

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΤΕ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΓΕΜΗ 121963650000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	90.716,61	80.355,41	10.361,20	90.716,61	71.283,75	19.432,86	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ.)</b>		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	145.633,84	135.225,57	10.408,27	145.633,84	120.662,19	24.971,65	1. Καταβεβλημένο	4.000.000,00	4.000.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	62.438,16	55.467,32	6.970,84	62.438,16	49.223,51	13.214,65		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
	<b>298.788,61</b>	<b>271.048,30</b>	<b>27.740,31</b>	<b>298.788,61</b>	<b>241.169,45</b>	<b>57.619,16</b>	<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περιουσ. Στοιχείων	0,00	2.693,68
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	2.603.112,42	2.603.112,42
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	20.779,81	0,00	20.779,81	20.779,81	0,00	20.779,81			
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	6.583.680,92	1.463.927,50	5.119.753,42	6.537.144,23	1.201.324,57	5.335.819,66			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	500.843,14	342.494,37	158.348,77	500.843,14	292.410,06	208.433,08			
5. Μεταφορικά μέσα	2.000,00	870,96	1.129,04	2.000,00	670,96	1.329,04	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	905.866,95	560.802,03	345.064,92	853.118,51	471.843,20	381.275,31	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-683.856,75	-973.529,91
	<b>8.013.170,82</b>	<b>2.368.094,86</b>	<b>5.645.075,96</b>	<b>7.913.885,69</b>	<b>1.966.248,79</b>	<b>5.947.636,90</b>		<b>-683.856,75</b>	<b>-973.529,91</b>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ1+ΓII)	<b>8.013.170,82</b>	<b>2.368.094,86</b>	<b>5.645.075,96</b>	<b>7.913.885,69</b>	<b>1.966.248,79</b>	<b>5.947.636,90</b>	<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>	<b>5.919.255,67</b>	<b>5.632.276,19</b>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)</b>			<b>5.645.075,96</b>			<b>5.947.636,90</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							2. Δάνεια Τραπεζών	1.458.333,57	1.666.666,64
1. Εμπορεύματα			160,00			115,70		<b>1.458.333,57</b>	<b>1.666.666,64</b>
			<b>160,00</b>			<b>115,70</b>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	63.792,63	14.922,45
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			5.280,00			25.294,44	4. Προκαταβολές Πελατών	15.660,36	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.175.124,92			1.086.628,87	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	133,68	1.294,30
			<b>1.180.404,92</b>			<b>1.111.923,31</b>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.364,89	4.399,29
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								<b>83.951,56</b>	<b>20.616,04</b>
1. Ταμείο			31.775,50			175.345,22	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>1.542.285,13</b>	<b>1.687.282,68</b>
3. Καταθέσεις Οψεως			576.384,11			26.918,58			
			<b>608.159,61</b>			<b>202.263,80</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>7.461.540,80</b>	<b>7.319.558,87</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>1.788.724,53</b>			<b>1.314.302,81</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>7.461.540,80</b>			<b>7.319.558,87</b>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.440.001,88		1.160.344,53
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		1.076.173,67		890.101,61
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		363.828,21		270.242,92
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		108.263,88		1.127,92
Σύνολο		472.092,09		271.370,84
<b>Μείον</b>				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		68.898,43		49.483,81
				49.483,81
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον)</b>		<b>403.193,66</b>		<b>221.887,03</b>
2. Έσοδα Χρεωγράφων		2.645,98		0,00
		2.645,98		0,00
<b>Μείον</b>				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		118.851,90		195.643,85
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Μείον</b>		<b>286.987,74</b>		<b>26.243,18</b>
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		8,26		30,00
				26.213,18
<b>Μείον</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		431.724,92		426.005,61
<b>Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</b>		<b>431.724,92</b>		<b>426.005,61</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<b>286.979,48</b>		<b>26.213,18</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	286.979,48	26.213,18
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-970.836,23	-991.047,57
Σύνολο	<b>-683.856,75</b>	<b>-964.834,39</b>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	8.695,52
Ζημιές εις νέον	<b>-683.856,75</b>	<b>-973.529,91</b>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-683.856,75	-973.529,91
	<b>-683.856,75</b>	<b>-973.529,91</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΔΤ ΑΚ743174

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΔΤ Γ083561

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ970420