

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α Ρ Η Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, 490 83 ΣΚΡΙΠΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Α.Φ.Μ.: 094242977 - Α.Μ.Α.Ε.: 17294/92/Β/88/14

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΞΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	670,98	670,98	0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>670,98</u>	<u>670,98</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	418.996,68	0,00	418.996,68	418.996,68	0,00	418.996,68		
2. Αγροί	16.595,89	0,00	16.595,89	16.595,89	0,00	16.595,89		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	879.966,50	810.298,65	69.667,85	879.966,50	799.591,47	80.375,03		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις-Λοιπ. μηχαν.εξ.	66.909,84	64.527,51	2.382,33	66.781,38	63.552,19	3.229,19		
5. Μεταφορικά μέσα	25.785,16	15.174,80	10.610,36	25.785,16	15.174,80	10.610,36		
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	128.213,07	125.506,85	2.706,22	126.395,11	122.189,25	4.205,86		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.536.467,14</u>	<u>1.015.507,81</u>	<u>520.959,33</u>	<u>1.534.520,72</u>	<u>1.000.507,71</u>	<u>534.013,01</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.578,87			5.578,87		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>526.538,20</u>			<u>539.591,88</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			34.546,81			35.079,70		
4. Α' & Β' Υλεις-Αναλώσιμα υλικά-Είδη συσκευασίας			1.040,24			1.115,51		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			745,24			0,00		
			<u>36.332,29</u>			<u>36.195,21</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			1.226,98			101,98		
11. Χρεώστες διάφοροι: -Ελληνικό Δημόσιο			9.751,01			9.631,48		
			<u>10.977,99</u>			<u>9.733,46</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			410.853,38			381.568,91		
3. Καταθέσεις όψεως			3.581,02			2.199,60		
			<u>414.434,40</u>			<u>383.768,51</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>461.744,68</u>			<u>429.697,18</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>988.282,88</u>			<u>969.289,06</u>		

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	881.700,00	881.700,00
III. Διαφορές αναπροσ.-Επιχορηγ. επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπρολήθ. Λοιπ.περ.στοιχείων	2,86	2,86
	<u>2,86</u>	<u>2,86</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Τακτικό αποθεματικό	6.780,43	6.780,43
5. Αφορολ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	67.500,00	67.500,00
	<u>74.280,43</u>	<u>74.280,43</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	31.538,17	8.237,26
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	-61.433,25	-69.670,51
	<u>-29.895,08</u>	<u>-61.433,25</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>926.088,21</u>	<u>894.550,04</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	60,00	1.196,40
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολ.)	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ.βραχυπρόθ.υποχρεώσεων	25.822,04	33.304,74
4. Προκαταβολές πελατών	3.687,25	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	23.483,70	22.198,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.786,33	16.839,61
11. Πιστωτές διάφοροι	355,35	1.200,24
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>62.194,67</u>	<u>74.739,02</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>988.282,88</u>	<u>969.289,06</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών		669.031,87		649.286,29
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>422.243,22</u>		<u>427.805,98</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		246.788,65		221.480,31
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		47.395,78		40.250,72
Σύνολο		<u>294.184,43</u>		<u>261.731,03</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.808,69		86.973,73	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	155.396,12	247.204,81	103.567,70	190.541,43
Μερικά αποτι/τα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		46.979,62		71.189,60
ΜΕΙΟΝ: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.577,79	<u>2.577,79</u>	3.026,66	<u>3.026,66</u>
Ολικά αποτι/τα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		44.401,83		68.162,94
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.103,01	2.103,01	923,60	923,60
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	275,41		1.653,77	
1. Έκτακτες Ζημιές	0,00	275,41	43.106,12	44.759,89
		<u>1.827,60</u>		<u>-43.836,29</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές)		46.229,43		24.326,65
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.000,10		15.326,80	
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	15.000,10	0,00	15.326,80	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>46.229,43</u>		<u>24.326,65</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	46.229,43	24.326,65
+ Υπολ.αποτι.(κερδών ή ζημιών) πρ.χρήσεως	-61.433,25	-69.670,51
+ Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	-15.203,82	-45.343,86
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	12.091,26	11.722,38
2. Λοιποί μη ενσωμ.φόροι-τέλη	2.600,00	4.367,01
Ζημιές εις νέο	<u>-29.895,08</u>	<u>-61.433,25</u>

Κέρκυρα 23 Μαρτίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΟΥΡΑΝΙΑ σ.ύζ. ΑΝΔΡ.ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ
ΑΔΤ ΑΖ 255163

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ σ.ύζ. Κ. ΜΙΧΑΛΑ
ΑΔΤ ΑΗ 756283

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001