

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΦΜ 095082914 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 155944 - Γ.Ε.ΜΗ. 123197627000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	465,00	464,99	0,01	465,00	464,99	0,01	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο (Μερίδια 4800 των 144,00 ευρώ έκαστο)		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Κατεβλημένο	691.200,00	576.000,00
Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΠΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΤΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΔΥΣΕΩΝ		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	609.076,09	-	609.076,09	609.076,09	-	609.076,09	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2.097,53	117.297,53
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	637.089,13	633.529,26	3.559,87	637.089,13	633.380,42	3.708,71	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	145.929,26	127.579,37	18.349,89	123.029,89	117.119,20	5.910,69	1. Τακτικό αποθεματικό	43.049,76	43.049,76
5 Μεταφορικά Μέσα	173,20	173,19	0,01	173,20	173,19	0,01	5. Αφορολόγητα Αποθεμ. Ειδικών Διατ. Νόμων	11.870,63	11.870,63
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	362.258,37	345.447,34	16.811,03	341.671,80	322.803,64	18.868,16		54.920,39	54.920,39
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)	1.754.526,05	1.106.729,16	647.796,89	1.711.040,11	1.073.476,45	637.563,66	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	(16.758,50)	(115.537,35)
Ι Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙV-ΑV)	731.459,42	632.680,57
4 Α & Β Ύλεις-Αναλ. Υλικά-Είδη Συσκευασίας			1.848,78			1.931,72	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Π Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Πελάτες			6.625,88			7.172,64	1. Δάνεια Τραπεζών	25.495,71	43.802,72
7 Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοικήσεως			-			-	ΠΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11 Χρεώστες Διάφοροι			57.427,78			19.917,41	1. Προμηθευτές	48.298,74	47.011,53
			64.053,66			27.090,05	2α. Επιταγές Πληρωτέες	11.716,74	5.619,87
ΙV Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	64.450,73	12.414,58
1 Ταμείο			102.712,63			35.164,17	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.448,04	9.649,27
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			83.813,30			60.613,94	11. Πιστωτές Διάφοροι	5.121,18	8.978,67
			186.525,93			95.778,11	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	140.035,43	83.673,92
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)			252.428,37			124.799,88	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΠ)	165.531,14	127.476,64
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.853,00			2.033,00	2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα	5.087,71	4.239,34
			1.853,00			2.033,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	902.078,27	764.396,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			902.078,27			764.396,55	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων	4,00	4,00
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,00			4,00			
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης Χρήσεως 2013	
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας				2. Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	640.544,11		428.236,02				Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	136.050,29	(44.659,76)	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	277.827,04		204.346,46				Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(115.537,35)	(64.782,69)	
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	362.717,07		223.889,56				Σύνολο	20.512,94	(109.442,45)	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		3.055,60				ΜΕΙΟΝ			
Σύνολο	362.717,07		226.945,16				1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	36.471,44	3.973,70	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	103.578,37		69.926,25				2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	2.121,20	
2. Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως	120.407,44		87.642,04				Ζημιές εις Νέον	(16.758,50)	(115.537,35)	
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	138.731,26		69.376,87							
Πλέον: 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	199,33		259,97							
Μείον: 1. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	1.327,96		1.861,38							
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετ/σεως	137.602,63		67.775,46							
ΠΙ. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	51,45		-							
Μείον	-		-							
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	1.603,79		112.435,22							
2. Έκτακτες ζημιές	-		(112.435,22)							
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)			(44.659,76)							
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	33.252,71		19.916,53							
Μείον: Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λεπ. Κόστος	33.252,71		19.916,53							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			(44.659,76)							

Ηράκλειο, 31-03-2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 7937/2000 Α' ΤΑΞΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την εταιρική χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.