

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κ.ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</u>			<u>Ποσά προηγ. χρήσης 2013</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Χρήση 2014</u>	<u>Χρήση 2013</u>
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αν/τος αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αν/τος αξία</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
10.01 Γήπεδα - Οικόπεδα	9 537,78	0,00	9 537,78	9 537,78	0,00	9 537,78	40.01 Καταβλημένο	423 707,30	423 707,30
11.03 Κτίρια-Εγκατ. κτιρίων-Τεχν. έργα	510 157,43	495 206,36	14 951,07	510 157,43	486 186,04	23 971,39			
12.04 Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & μηχ/κος εξ.	989,2	989,19	0,01	989,20	989,19	0,01	III. Διαφορές αν/γης - επιχορ/σεις επενδ.		
13.05 Μεταφορικά μέσα	29 236,75	28 551,73	685,02	29 236,75	28 551,73	685,02	3. Επιχορηγήσεις πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
14.06 Έπιπλα κ.λπ. εξοπλισμός	131 945,26	119 902,37	12 042,89	131 945,26	119 902,37	12 042,89	Μείον Αποσβεσθείσες επιχ.		
15.07 Ακινητοποιήσεις υπο εκτελ.	135 000,00	0	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣ/ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ (ΓII)	<u>816 866,42</u>	<u>644 649,65</u>	<u>172 216,77</u>	<u>816 866,42</u>	<u>635 629,33</u>	<u>181 237,09</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρ. απαιτ.							41.02 1. Τακτικό αποθεματικό	331,7	331,70
18.7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις	189,29	0	189,29	189,29	0,00	189,29	41.05 4. Έκτακτο αποθεματικό	530,63	530,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΓII+ΓIII)	<u>817 055,71</u>	<u>644 649,65</u>	<u>172 406,06</u>	<u>817 055,71</u>	<u>635 629,33</u>	<u>181 426,38</u>		<u>862,33</u>	<u>862,33</u>
ΣΥΝΟΛΟ (Γ)	<u>817 055,71</u>	<u>644 649,65</u>	<u>172 406,06</u>	<u>817 055,71</u>	<u>635 629,33</u>	<u>181 426,38</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-99888,25	-92767,85
I. Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΑΩΝ (AI+AIII+AV)	<u>324 681,38</u>	<u>331 801,78</u>
20.01 Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
25.04 Αναλώσιμα υλικά			0,00			197,66	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>0,00</u>			<u>197,66</u>	45.10 2 Τράπεζες λόγ. μακρ/μων υποχρ.	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
30.01 Πελάτες			0,00			0,00	50.01. Προμηθευτές	0,00	0,00
33.11 Χρεώστες διάφοροι			21 236,96			20 855,53	52.03 Τράπεζες λ.βραχ/μων υποχρ.	0,00	0,00
33.90 Επιταγές εισπρακτέες μετ/νες			0,00			0,00	53.90 Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
			<u>21 236,96</u>			<u>20 855,53</u>	54.05 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							54.08 Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
38.00.1. Ταμείο			130 788,16			129 283,05	55.06 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
38.03. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			250,20			39,16	53.11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
			<u>131 038,36</u>			<u>129 322,21</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>152 275,32</u>			<u>150 375,40</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>324 681,38</u>			<u>331 801,78</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>324 681,38</u>	<u>331 801,78</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2014</u>	<u>Ποσά πρ/νης</u> <u>χρήσης 2013</u>		<u>Ποσά κλειομ.</u> <u>χρήσης 2014</u>	<u>Ποσά πρ/νης</u> <u>χρήσης 2013</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			Καθαρά αποτ. (κέρδος ζημιά) χρήσεως	7 120,40	20 567,88
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	11 754,48	8 280,23			
Μείον: Κόστος πωλήσεως	<u>1 105,96</u>	<u>1 909,80</u>	ΣΥΝΟΛΟ (ζημια χρήσης)	7 120,40	20 567,88
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη/ζημιά) εκμεταλλεύσεως	10 648,52	6 370,43	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>92 767,85</u>	<u>72 199,97</u>
Πλέον αλλά έσοδα εκμεταλλευσης			ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	99 888,25	92 767,85
ΣΥΝΟΛΟ	10 648,52	6 370,43			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4 697,95	6 326,12			
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	12 995,20	20 606,05			
	<u>17 693,15</u>	<u>26 932,17</u>			
Μερικά αποτελ/τα (κέρδος ζημιά) εκμετάλλευσης	-7044,93	-20561,74			
Μείον/Πλέον: 3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	75,38	6,00			
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0	0,00		6,00	
75,38	75,38				
Ολικά αποτελέσματα (κερδος ζημιά) εκμετάλλευσης	<u>7 120,31</u>	<u>20 567,74</u>			
II. Μείον έκτακτα αποτελέσματα					
1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					
Πλεόν: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,09	0,14		0,14	
	<u>0,09</u>	<u>0,14</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	7 120,40	20 567,88			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεως παγίων στοιχείων	9 020,32	16 265,32			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ. κόστος	9 020,32	16 265,32		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΟΣ ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u><u>7 120,40</u></u>	<u><u>20 567,88</u></u>			

ΚΟΝΙΤΣΑ 31/12/2014

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο λογιστής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ379046

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ
Α.Δ.Τ. Ζ 459265

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ240033