

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΠΕΤΣΕΣ Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε.2541/01/Β86/2540

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
I. Ασύμμετρες ακινοποιήσεις	25.000,00	2.500,00	22.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις								
1. Γήπεδα-ακίνητα	659.290,31	0,00	659.290,31	659.290,31	0,00	659.290,31		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.256.289,03	2.075.701,36	180.587,67	2.256.289,03	2.075.061,36	181.227,67		
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις-Μηχ/νικός Εξοπλ.	173.827,68	160.484,89	13.342,79	173.827,68	158.084,89	15.742,79		
5. Μεταφορικά μέσα	108.124,35	83.261,30	24.863,05	108.124,35	80.970,47	27.153,88		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	776.109,31	652.856,64	123.452,67	775.050,43	647.491,03	127.559,40		
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	3.314.350,37	2.972.104,19	1.001.536,49	3.313.291,49	2.961.607,75	1.010.974,05		
III. Συμμ.& άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτ.			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
Σύνολο Συμμετοχών & άλλων μακροπρ. Απαιτ. (ΓIII)			0,00			0,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.001.536,49			1.010.974,05		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα	18.457,14			26.938,63				
2. Πράσινα έπιπλα και ημιτελή	0,00			0,00				
4. Α' & Β' Υλές και υλικά συσκευασίας	0,00			0,00				
5. Πρακταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00		18.457,14	0,00		26.938,63		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	15.826,49			4.692,69				
3. Επιταγές Εισπρακτέες	17.797,20			0,00				
11. Χρεώσεις διάφορα	48.093,56		81.717,25	40.249,93		44.942,62		
III. Χρέεγραφα								
1. Μετοχές			0,00			0,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο	49.786,58			39.118,39				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	3.858,26		53.644,84	2.788,80		41.907,19		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			153.819,23			113.788,44		
E. Μεταβατικο Λογαριασμοί Ενεργητικού								
Έξοδα Επόμενης Χρήσης			4.029,71			6.777,07		
Έξοδα προηγ Χρήσης			556,02					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			1.182.441,45			1.156.539,56		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο Εταιρικό							551.000,00	551.000,00
1. Καταβλημένο								
III. Διαφορές Αναπλήρης - Επιγωργη. Επενδ.							235.903,88	235.903,88
2. Διαφορές από αναπρ. αξίας κτηρίων								
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
5. Αποθεματικό Διαφορών ΔΛΠ						2.751,58		1.753,09
V. Αποτελέσματα εις νέο							-33.898,53	-44.527,40
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							0,00	0,00
VI. Ποσά προορισμένα για αυξ. Κεφαλαίο								
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+VI)							755.756,93	744.129,57
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
2. Λοιπές προβλέψεις							0,00	0,00
Σύνολο προβλέψεων (B)							0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές				53.536,48			53.536,48	89.296,80
2. Επιταγές πληρωτέες				0,00			0,00	0,00
3. Τρόπιες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων				231.244,19			231.244,19	278.956,49
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη				16.064,44			16.064,44	8.382,34
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				11.680,36			11.680,36	15.654,82
10. Προκαρβολές Πελατών				18.574,35			18.574,35	12.461,15
11. Πιστωτές διάφορα				95.584,70			95.584,70	7.658,39
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)				426.684,52			426.684,52	412.409,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)							1.182.441,45	1.156.539,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		828.741,08		765.045,00		19.969,82			-476,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων		121.378,42		108.563,10		-44.527,40			-41.794,12
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		707.362,66		656.481,90		0,00			0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		0,00			0,00
Σύνολο		707.362,66		656.481,90		-24.557,58			-42.270,64
Μείον: 1. Έξοδα διακηθικής λειτουργίας		21.962,70		67.063,19		8.342,46			2.256,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		655.502,23		578.526,47					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		-32.900,04			-44.527,40
Πλέον: 4. Πιστωτικά τόκα & συναφή έσοδα		0,00		0,00					
Μείον: 3. Χρεωστικά τόκα & συναφή έξοδα		0,00		0,00					
		9.518,31		11.352,24					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		20.379,42		-460,00					
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		409,60		16,52					
ΜΕΙΟΝ:									
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων		0,00		0,00					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		19.969,82		-476,52					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.996,44		9.437,57					
Μείον: Οι από αυτές ενσίνες στο λοιπ. κόστος		12.996,44		9.437,57					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		19.969,82		-476,52					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
 ΑΔΤ.ΑΟ 73654

ΕΞ/ΘΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
 ΑΔΤ.ΑΟ 008996

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ
 ΑΔΤ.ΑΟ 49071

