

ΣΤ. ΓΡΑΨΑΣ - Γ. ΦΕΤΣΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23016/91/Β/90/10 Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	525.446,81	0,00	525.446,81	525.446,81	0,00	525.446,81	1. Καταβλημένο	705.248,07	555.120,73
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	421.978,16	420.750,71	1.227,45	418.870,65	417.671,05	1.299,60	III. Διαφ. αναπρ/γής- Επιχ. επενδύσεων		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	42.900,72	41.884,82	1.015,90	42.900,72	41.744,82	1.155,90	2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχ.	0,60	150.127,94
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	136.704,86	131.370,17	5.334,19	129.465,37	123.445,54	6.019,83	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλ. & προκατ.	491,08	491,05	0,03	491,08	491,05	0,03	1. Τακτικό αποθεματικό	7.729,63	7.105,34
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.127.521,63</u>	<u>594.496,75</u>	<u>533.024,38</u>	<u>1.117.174,63</u>	<u>583.252,46</u>	<u>533.922,17</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	519,76	519,76
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)			<u>533.024,38</u>			<u>533.922,17</u>		<u>7.625,10</u>	<u>7.625,10</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	89.768,77	77.907,34
1. Πελάτες		1.891,00			4.426,78		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>808.266,83</u>	<u>790.781,11</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		11.679,27	13.570,27		13.702,21	18.128,09	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ταμείο		225.752,69			243.669,91		1. Προμηθευτές	867,47	933,55
2. Καταθέσεις όψεως		65.670,79	291.423,48		46.798,14	290.468,05	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.386,31	18.255,80
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>304.993,75</u>			<u>308.597,04</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-35,22	16,01
							11. Πιστωτές διάφοροι	32.532,74	32.532,74
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>34.751,30</u>	<u>51.738,10</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>838.018,13</u>			<u>842.519,21</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>838.018,13</u>	<u>842.519,21</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Α/86) (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		120.639,49		101.195,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων		98.270,23		62.246,30
Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως		22.369,26		38.949,34
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.246,68		594,67
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως		19.122,58		38.354,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		523,10		-501,12
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως		18.590,48		37.853,55
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		77,90		-9,68
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		18.521,58		37.843,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.244,29		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος	11.244,29		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>18.521,58</u>		<u>37.843,87</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	18.521,58	37.843,87
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	77.907,34	55.197,24
Σύνολο	96.428,92	93.041,11
Μείον: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ	4.835,86	9.841,92
2. Λοιπ. μη ενσ. στο λειπ. κόστ. φόροι	1.200,00	3.891,75
Κέρδη προς διάθεση	<u>90.393,06</u>	<u>79.307,44</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	624,29	1.400,10
4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	89.768,77	77.907,34
Σύνολο	<u>90.393,06</u>	<u>79.307,44</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΟΛΓΑ ΦΕΤΣΗ
Α.Δ.Τ. Π 519366

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΑΨΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 510874

ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΑ
Α.Δ.Τ. Π 520021