

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΝΑΥΠΗΓΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ Α.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 044320707000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 06131/002/Β/86/0012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/14 - 31/12/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	225.027,82	0,00	225.027,82	225.027,82	0,00	225.027,82	(130.865 μετοχές των 2,94 €)		
3. Χτίρια και τεχνικά έργα	674.103,93	674.101,99	1,94	674.103,93	674.101,99	1,94	1. Καταβεβλημένο	384.743,10	384.743,10
4. Μηχυν-τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχ. Εξοπλ.	3.943,16	3.943,14	0,02	3.943,16	3.943,14	0,02		384.743,10	384.743,10
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	48.076,54	44.188,91	3.887,63	47.602,99	43.972,91	3.630,08	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	951.151,45	722.234,04	228.917,41	950.677,90	722.016,04	228.659,86	3. Ειδικά αποθεματικά	16.176,49	16.176,49
III. ΣΥΜΜΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΩΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							4. Έκτακτα αποθεματικά	238,52	238,52
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.379,45			1.379,45		16.415,01	16.415,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			1.379,45			1.379,45	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
			1.379,45			1.379,45	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-135.462,01	-142.916,54
			230.296,86			230.039,31		-135.462,01	-142.916,54
			230.296,86			230.039,31	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑΙV+ΑV)	265.696,10	258.241,57
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
1. Πελάτες			8.273,60			6.112,40	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	4.761,82	1.466,13
11. Χρεώστες διάφοροι			1.709,14			819,15	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43,48	128,76
			9.982,74			6.931,55	11. Πιστωτές Διάφοροι	11.167,97	8.972,90
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								15.973,27	10.567,79
1. Ταμείο			14.156,75			3.294,02			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			26.852,03			28.544,48			
			41.008,78			31.838,50			
ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			50.991,52			38.770,05	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	15.973,27	10.567,79
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			475,70			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	94,71	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			281.764,08			268.809,36	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	281.764,08	268.809,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86) 31ης Δεκεμβρίου 2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Κυκλος Εργασιων (πωλήσεις)	43.770,96			82.705,14	Μειον: Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	7.454,53
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλησεων	1.710,29		0,00	Σύνολο	-142.916,54	-187.066,25	
Μικτα Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλευσας	42.060,67		82.705,14	Σύνολο	-135.462,01	-142.916,54	
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	Ζημιές εις νέο	-135.462,01	-142.916,54	
Σύνολο	42.060,67		82.705,14				
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	28.669,97	28.669,97	36.260,23				
Μερικα Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλευσας	13.390,70		46.444,91				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):							
4. Πιστωτικοί τόκοι	208,68		0,00				
Μειον:							
3. Χρεωστ.τοκοι & συναφή έξοδα	81,00	-127,68	0,00				
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλευσας	13.518,38		46.444,91				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
Μειον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2963,53		2.295,20	H Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος		Για το λογιστήριο	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.100,32	-6.063,85	0,00				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες)	7.454,53		44.149,71				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	216,00		216,00	Νουνέ Β. Γαριμπαν		Ηρακλής Α. Γαλινακόπουλος	
Μειον: Οι εναντιωτ. στο λοιπ. κόστος	216,00	0,00	216,00	ΑΔΤ. ΑΕ 600913		ΑΔΤ Ρ 305613	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		7.454,53	44.149,71			Αρ.Αδ.: 0085905 Α Τόξεως	