

Κ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΝΑΓΕΝΕΣΣΙΣ Α.Ε.Τ.ΕΕ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 41069/90/Β/98/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ.	Ποσα Προηγ.
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2014	χρήσης 2013
4.Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	24.900,00	12.450,00	12.450,00	24.900,00	9.960,00	14.940,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	24.900,00	12.450,00	12.450,00	24.900,00	9.960,00	14.940,00	(293.600 ονομ μετ.των 3€)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	880.800,00	880.800,00
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις							III. Διαφορες αναπροσαρμ-επιχορ.επενδ.		
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	209.567,07		209.567,07	209.567,07		209.567,07	3.Επιχορηγησεις επενδυσεων παγιου ενεργητ.	65.382,48	66.876,48
3. Κτιρια & τεχνικα εργα	885.527,69	716.819,79	168.707,90	885.527,69	681.398,69	204.129,00	V.Αποτελεσματα εις νεο		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.ε	27.233,31	27.233,08	0,23	26.997,53	26.997,31	0,22	Υπολοιπο ζημιων χρησεως εις νεο	-(1.682,52)	-(31.253,78)
5. Μεταφορικα μεσα	55.659,99	55.659,98	0,01	55.659,99	48.006,75	7.653,24	Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησεων	-(305.612,76)	-(274.358,98)
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	207.230,36	204.281,87	2.948,49	198.913,35	194.673,26	4.240,09	Συνολο ιδιων κεφαλαιων (AI+AV)	638.887,20	642.063,72
Συνολο ακινητοποιησεων	1.385.218,42	1.003.994,72	381.223,70	1.376.665,63	951.076,01	425.589,62	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμ/χες & αλλες μακρ.χρημ/κες απαιτ.			733,68			733,68	I.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII)			381.957,38			426.323,30	2.Δανεια τραπεζων	219.867,79	188.919,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								219.867,79	188.919,10
I. Αποθεματα							II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1. Εμπορευματα			8.701,53			8.703,25	1. Προμηθευτες	3.651,88	5.093,25
4. Α & βοηθ. Υλες-Αναλωσ.υλικα-ειδη συσκευασιας			0,00			0,00	2α. Επιταγες πληρωτες μεταχρονολ.	4.200,00	3.304,10
			8.701,53			8.703,25	3. Τραπεζες λ/βραχυπροθ.υποχρεωσεων	0,00	0,00
II. Απαιτησεις							5. Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	4.885,07	3.715,59
1. Πελατες			1.426,09			8.896,28	6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	3.707,82	3.943,57
2. Επιταγες εισπρακτεες			5.416,82			0,00	Συνολο βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	16.444,77	16.056,51
11. Χρεωστες διαφοροι			2.236,40			3.375,37	Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)	236.312,56	204.975,61
Συνολο απαιτησεων			9.079,31			12.271,65	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθεσιμα							2. Εξοδα χρησης δουλευμενα	0,00	348,00
1. Ταμειο			462.322,93			384.470,94			
3. Καταθεσεις οψεως & προθεμιας			46,16			31,29			
Συνολο διαθεσιμων			462.369,09			384.502,23			
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIV)			480.149,93			405.477,13			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επ.χρησεων			642,45			646,90			
			642,45			646,90			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			875.199,76			847.387,33	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	875.199,76	847.387,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014(1/1/14-31/12/14)

I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσης	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013		Ποσα:	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		134.571,60		90.461,03	Καθαρα αποτελεσματα (Κερδη η Ζημια) χρησης	-(1.682,52)	-(30.951,18)
Μειον: Κοστος πωλησεων		62.453,34		53.925,12	Μειον υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων	-(305.612,76)	-(274.358,98)
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης		72.118,26		36.535,91	Μειον διαφορ.φορολ.ελεγχ προηγ.χρησεων	(0,00)	(0,00)
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης		221,40		0,00	Συνολο	-(307.295,28)	-(305.310,16)
Συνολο		72.339,66		36.535,91	Μειον 1. Φορος εισοδηματος	(0,00)	(0,00)
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	19.028,79		16.372,78		2.Λοιποι μη ενσ.φοροι	0,00	302,60
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	39.288,86	58.317,65	36.448,25	52.821,03	Ζημιες εις νεο	-(307.295,28)	-(305.612,76)
Μερικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμεταλλευσης		14.022,01		-(16.285,12)			
Πλεον: 4.Πιστωτικο τοκοι	0,33		0,40				
Μειον: 3. Χρεωστικο τοκοι & συναφη	12.886,64	12.886,31	12.132,57	12.132,17			
Ολικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμεταλλευσης		1.135,70		-(28.417,29)			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα							
Πλεον:1.Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	1.494,00		2.988,00				
2.Εκτακτα κερδη	0,58		0,15				
Μειον: 1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	4.312,80		5.351,58				
2. Εκτακτες ζημιες	0,00		170,46				
3. Εξοδα προηγουμ. Χρησεων	0,00	(2.818,22)	0,00	(2.533,89)			
Οργανικα & εκτακτα αποι/τα (Κερδη η Ζημιες) εκμετ/σης		-(1.682,52)		-(30.951,18)			
Μειον : Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	55.408,71		50.553,40				
Μειον : Οι απο αυτες ενσωμ.στο λειτ.κοστος	55.408,71	0,00	50.553,40	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημια η κερδη) ΧΡΗΣΗΣ		-(1.682,52)		-(30.951,18)			

Ζακυνθος 31.12.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ Ν.517155

ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΡΕΒΕΚΚΑ
ΑΔΤ. Π.148523

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΤΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ.307096 ΑΜ ΟΕΕ 5051 Α ΤΑΞΗΣ

Σημ. Τελευταία αναπροσαρμογή παγιων Ν.2065 στις 31/12/2012