ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΑΙ Χ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/201 -31/12/2014)

				ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013		
Γ			**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
			ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	II		ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.αξια
		1	Γηπεδα - Οικοπεδα	342.101,83		342.101,83	342.101,83		342.101,83
		3	Κτιρια - εγκατ.κτιριων	634.712,06	632.746,09	1.965,97	634.712,06	632.630,22	2.081,84
		4	Μηχανηματα - τεχ. εγκ/σεις	48.937,83	45.978,00	2.959,83	46.137,83	44.787,48	1.350,35
		5	Μεταφορικα μεσα	768,16	768,15	0,01	768,16	768,15	0,01
		6	Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	113.197,70	101.259,25	11.938,45	106.279,72	97.549,07	8.730,65
			Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙΙ)	1.139.717,58	780.751,49	358.966,09	1.129.999,60	775.734,92	354.264,68
Δ			ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	I		Αποθεματα						
		4	Πρωτες και βοηθητ.υλες- αναλωσιμα			895,07			256,12
	II		Απαιτησεις						
		11	Χρεωστες διαφοροι			13.049,74			8.586,82
	III		Χρεωγραφα						
		3	Λοιπα Χρεωγραφα			14.784,00			14.784,00
	IV		Διαθεσιμα						
		1	Ταμειο			154.205,09			137.490,25
		3	Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			57.172,87			33.956,89
			Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου			240.106,77			195.074,08
			(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)						
Ε			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
		3	Εξοδα επομενων χρησεων			0,00			0,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**599.072,86**			**549.338,76**
			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
		4	Λοιποι χρεωστικοι λογ/σμοι			44.199,56			44.199,56
			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014						
			I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		**2014**			**2013**	
			Κυκλος εργασιων			104.082,94			62.283,28
			Μειον κοστος πωλησεων			51.579,34			39.821,54
			Μικτα αποτελεσματα			52.503,60			22.461,74
			Πλεον αλλα εσοδα εκμεταλευσης			22.971,65			22.505,83
			Συνολο			75.475,25			44.967,57
			Μειον 1) εξοδα διοκητ.λειτουργιας		9.202,17			5.634,63	
			3) εξοδα λειτουργιας διαθεσης		37,78	9.239,95		32,85	5.667,48
			Μερικα αποτελεσματα (κερδη)			66.235,30			39.300,09
			Πλεον αλλα εσοδα εκμεταλευσης						
			2. Εσοδα χρεωγραφων		17,56			0,00	
			μειον 3. χρεωστικοι τοκοι		167,97	-150,41		0,60	-0,60
			Ολικα αποτελεσματα			66.084,89			39.299,49
			ΙΙ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
			1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα						
			3.Εσοδα προηγ.χρησεων		0,00			0,00	
			Μειον 1.εκτακτα & ανοργανα εξοδα		0,00	0,00		19,61	-19,61
			2. εκτακτες ζημιες						
			3. Εξοδα προηγ.χρησεων		0,00	0,00		0,00	0,00
			Οργανικα & εκτακτα αποτελεσματα			66.084,89			39.279,88
			Μειον						
			Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		5.017,34			9.618,28	
			Μειον οι απο αυτες ενσωματωμ.στο						
			λειτουργικο κοστος		5.017,34	0,00		9.618,28	0,00
			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			66.084,89			39.279,88
			Ο ΠΡΟΕΔΡΟς του Δ.Σ.				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.		
			ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ				ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗ		

				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
				ποσα τρεχ.	ποσα τρεχ.
Α			**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	χρησης 2014	χρησης 2013
	I		Κεφαλαιο μετοχικο (12121		
			μετοχες των 29,35€)		
		1	Καταβεβλημενο	355.751,35	355.751,35
	IV		Αποθεματικα κεφαλαια		
			Τακτικό αποθεματικό	1.941,09	0,00
			Διαφορες αναπροσαρμογης 2065/92	169.086,70	169.086,70
	V		Αποτελεσματα εις νεο		
			Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων εις νεο	21.880,78	-9.471,37
			Συνολο ιδιων κεφαλαιων	548.659,92	515.366,68
Γ			**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	II		Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
		1	Προμηθευτες	18.392,81	22.940,97
		5	Υποχρεωσεις απο φορους και τελη	11.044,27	9.611,53
		6	Ασφαλιστικοι οργανισμοι	856,74	560,20
		11	Πιστωτες διαφοροι	20.118,35	859,38
			Συνολο υποχρεωσεων	50.412,17	33.972,08
Δ			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		2	Εξοδα χρησεως δουλευμενα	0,00	0,00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**599.072,09**	**549.338,76**
			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
		4	Λοιποι πιστωτικοι λογ/σμοι	44.199,56	44.199,56
			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
				2014	**2013**
			καθαρα αποτελεσματα χρησης	66.084,89	39.279,88
			Μειον υπολ.αποτελ. προηγ.χρησεων	9.471,37	37.041,34
			Συνολο	56.613,52	2.238,54
			Μειον φορος εισοδηματος	17.791,65	11.709,91
			Κερδη (Ζημιες) εις νεον	38.821,87	-9.471,37
			Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
			1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.941,09	
			2.ΜΕΡΙΣΜΑ	15.000,00	
			8.ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	21.880,78	
				38.821,87	
			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
			ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θ. ΘΩΜΑΙΔΗΣ		
			Αρ.αδειας Α.004543		