

Ισολογισμός

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01-01-2014 ως 31-12-2014)

Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ

ΑΡ.ΜΑΕ:42/12/Β/86(2008)/21 ,ΓΕΜΗ: 122476099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
		Αξία	Αποσβέ- σεις	Αναπόσβ αξία	Αξία	Αποσβέ- σεις	Αναπόσβ αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
16.10	1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης						
16.18	3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου						
16.13-16.17	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	26.206,04	25.413,39	792,65	26.206,04	25.203,08	1.002,96
		<u>26.206,04</u>	<u>25.413,39</u>	<u>792,65</u>	<u>26.206,04</u>	<u>25.203,08</u>	<u>1.002,96</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
10.00	1. Γήπεδα Οικόπεδα	183.041,99	0,00	183.041,99	183.041,99	0,00	183.041,99
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.404.825,39	1.648.643,11	756.182,28	2.338.507,55	1.561.590,20	776.917,35
12	4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	442.160,05	378.096,65	64.063,40	437.726,34	362.039,00	75.687,34
13	5. Μεταφορικά Μέσα	77.142,56	61.091,90	16.050,66	70.542,56	53.107,58	17.434,98
14.	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	967.970,13	932.152,21	35.817,92	938.791,81	926.580,97	12.210,84
15.	7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4.075.140,12</u>	<u>3.019.983,87</u>	<u>1.055.156,25</u>	<u>3.968.610,25</u>	<u>2.903.317,75</u>	<u>1.065.292,50</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες απ.							
18.	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.592,95			3.592,95
	Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.058.749,20</u>			<u>1.068.885,45</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
24.	4. Α' & Β' ύλες υλικά συσκευασίας			42,70			196,53
				<u>42,70</u>			<u>196,53</u>
II. Απαιτήσεις							
30.	1. Πελάτες			8.702,00			13.739,54
33.	11. Λοιποί χρεωστές διάφοροι			29.754,59			11.354,10
				<u>38.456,59</u>			<u>25.093,64</u>
IV. Διαθέσιμα							
38.	1. Ταμείο			19.220,01			52.020,82
38.	3. Καταθέσεις όψως και προθεσμίας			54.932,77			52.857,49
				<u>74.152,78</u>			<u>104.878,31</u>
	Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>112.652,07</u>			<u>130.168,48</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ							
36.	1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			332,93			271,58
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.172.526,85</u>			<u>1.200.328,47</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
02.	2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπτραγ			0,00			0,00
04.	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			326,25			0,00
				<u>326,25</u>			<u>0,00</u>
				<u>1.172.853,10</u>			<u>1.200.328,47</u>

Ο Λογιστής
Γεωργίου Αντ Δημήτριος
ΑΦΜ 075648148

Ο Αντιπρόεδρος
Σεραφετινίδης Μιχ Ιορδάνης
ΑΦΜ: 020989150

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΦΜ 003570407

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
40.00	1. Καταβλημένο	1.599.875,24		1.599.875,24
40.02	2. Οφειλόμενο	321,44		321,44
		<u>1.600.196,68</u>		<u>1.600.196,68</u>
III. Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδ				
41.07	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περ.	2,82		2,82
41.10	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	87.462,53		99.673,71
		<u>87.465,35</u>		<u>99.676,53</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
41.	1. Τακτικό αποθεματικό	8.204,26		8.204,26
		<u>8.204,26</u>		<u>8.204,26</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	-40.515,81	-641.905,04	-13.778,34
	Υπόλοιπο ζημιών προ. χρήσης	<u>-601.389,23</u>		<u>-587.610,89</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχ				
43.	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	Σύνολα ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>1.053.961,25</u>		<u>1.106.688,24</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
45.10	2. Δάνεια τραπεζών	50.301,21		50.301,21
45.22	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	198,11		198,11
		<u>50.499,32</u>		<u>50.499,32</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
50	1. Προμηθευτές	34.384,02		26.308,09
53.90	2α. Επιταγές πληρωτέες	16.696,78		5.036,00
52	3. Τράπεζες	-3.850,69		-3.850,69
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	24.680,07		10.239,53
55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	881,69		2.752,04
53.01	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00
53	11. Πιστωτές διάφοροι	-4.725,59		2.655,94
		<u>68.066,28</u>		<u>43.140,91</u>
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>118.565,60</u>		<u>93.640,23</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	<u>1.172.526,85</u>		<u>1.200.328,47</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
06.	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγ	0,00		0,00
08.	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	326,25		0,00
		<u>326,25</u>		<u>0,00</u>
		<u>1.172.853,10</u>		<u>1.200.328,47</u>