ΖΑΧ.&ΑΙΚ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Φ.Μ. 094172553 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14729/70/Β/87

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία
1. Εξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσεως	497,40	497,39	0,01	497,40	497,39	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	497,40	497,39	**0,01**	497,40	497,39	**0,01**
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	60.422,96	36.401,44	24.021,52	59.623,36	32.516,28	27.107,08
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	588.266,28		588.266,28	574.266,28		574.266,28
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.279.794,77	685.936,05	593.858,72	1.274.717,62	641.236,07	633.481,55
4. Μηχ/τα -Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλ.	47.362,66	41.524,19	5.838,47	47.362,66	41.161,43	6.201,23
5. Μεταφορικά μέσα	12.467,53	12.467,52	0,01	12.467,53	12.467,52	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	289.292,89	266.078,77	23.214,12	274.771,77	261.420,30	13.351,47
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκατ.	125.373,40	0,00	125.373,40	105.499,45	0,00	105.499,45
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.342.557,53	1.006.006,53	**1.336.551,00**	2.289.085,31	956.285,32	**1.332.799,99**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.402.980,49	1.042.407,97	**1.360.572,52**	2.348.708,67	988.801,60	**1.359.907,07**
III.Συμμετοχές&άλλες μακροπ. χρηματ απαιτ.						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.647,69			1.647,69
Σύνολο παγιου ενεργητ.(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.362.220,21**			**1.361.554,76**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I . Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			36.967,30			37.170,11
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			75,13			74,31
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔΙ)			**37.042,43**			**37.244,42**
II . Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			28.490,22			10.060,99
11. Χρεώστες διάφοροι			36.944,71			42.605,82
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙΙ)			**65.434,93**			**52.666,81**
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.249,80			932,78
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			71.109,07			72.580,89
Σύνολο Διαθεσίμων(ΔΙV)			**82.358,87**			**73.513,67**
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**184.836,23**			**163.424,90**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.547.056,45**			**1.524.979,67**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			**11.194,98**			**10.011,87**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
Μετοχές (21.910 Χ29,35)		
1. Καταβλημένο	643.058,50	643.058,50
Σύνολο Κεφαλαίου (ΑΙ)	**643.058,50**	**643.058,50**
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.επενδ.		
2. Διαφ.από αναπρ.αξίας λ.περ.στοιχ.Ν2065/1992	0,00	0,00
Σύνολο διαφ.αναπρ.-επιχ.επενδήσεων (ΑΙΙΙ)	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	236,52	236,52
Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΙV)	**236,52**	**236,52**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο	59.858,72	46.245,55
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-69.432,35	-115.677,90
Σύνολο Αποτελεσμάτων εις νέο (ΑV)	**-9.573,63**	**-69.432,35**
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**633.721,39**	**573.862,67**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	615,42	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	495.700,60	556.979,53
5. Υποχρ.από φόρους -τέλη	40.987,03	22.494,45
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	371.643,02	371.643,02
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**908.946,07**	**951.117,00**
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**908.946,07**	**951.117,00**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.388,99	0,00
Σύνολο Μεταβατικών Λογ/σμων Παθητικού (Δ)	**4.388,99**	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.547.056,45**	**1.524.979,67**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	**11.194,98**	**10.011,87**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		152.413,09		134.028,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων		64.432,17		85.469,11
Μικτά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		87.980,92		48.559,36
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		80.297,15		83.415,68
Σύνολο		168.278,07		131.975,04
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.480,18	58.480,18	43.598,92	43.598,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		109.797,89		88.376,12
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	71,25		44,91	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.155,74	13.084,49	14.274,19	14.229,28
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		96.713,40		74.146,84
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	22,74		0,00	
2. Εσοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,13	22,61	0,18	-0,18
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)		96.736,01		74.146,66
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	53.606,37		67.705,89	
Μείον: οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	-53.606,37	0,00	-67.705,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**96.736,01**		**74.146,66**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	96.736,01	74.146,66
(+ ή -): Υπολ.αποτ/των (ζημιών) προηγ. Χρήσεων	-69.432,35	-115.677,90
(+ ή -): Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	27.303,66	-41.531,24
Μείον 1.Φόρος εισοδήματος	36.287,51	20.059,09
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστοςφόροι	589,78	7.842,02
	36.877,29	27.901,11
Κέρδη(Ζημιές) εις νέο	**-9.573,63**	**-69.432,35**

Τελευταία Αναπροσαρμογή έγινε 31/12/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ **ΑΤ ΑΒ 483610**