

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 0649/12/Β/86/3 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121841522000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΙΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΘΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΘΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΣΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4 Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	4.165,82	4.165,80	0,02	4.165,82	4.165,80	0,02			
	4.165,82	4.165,80	0,02	4.165,82	4.165,80	0,02			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενοίκια ακινήτων									
1 Γητεία-Κατάστημα	1.406.440,51	0,00	1.406.440,51	1.406.440,51	0,00	1.406.440,51			
3 Κτίρια και τεχνητά έργα	6.312.578,94	3.001.637,80	3.310.939,14	6.309.511,46	2.781.917,08	3.528.594,37			
4 μηχανήματα-αυτ. οχήλ. & λοιπός μηχαν. εξοπλ.	133.725,50	130.220,00	3.505,42	131.401,50	129.257,71	2.143,79			
5 Μεταφορικά Μέσα	85.581,00	85.580,97	0,03	85.581,00	84.245,98	1.335,02			
6 Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	1.920.184,76	1.810.776,40	109.408,36	1.903.031,24	1.784.698,81	118.332,43			
Σύνολο ακινήτων (ΓII)	9.858.508,71	5.028.215,25	4.836.263,46	9.832.955,71	4.780.319,59	5.052.648,12			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			012,91			012,91			
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.646,72			3.646,72			
			4.459,63			4.459,63			
Σύνολο πάσης περιεχτικώ (ΓIII+ΓIII)			4.834.763,09			5.057.105,75			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1 Εμπορεύματα			5.013,47			7.446,87			
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικό-Αποβλητικά και είδη σκευασίας			1.757,73			1.717,09			
5 Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			19.385,59			18.159,71			
			26.096,79			27.323,67			
II. Απαιτήσεις									
1 Πελάτες			147.468,89			127.120,00			
3α Επιταγές εισπραχτές (μεταρ.)			1.820,65			3.232,05			
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			4.505,21			4.506,21			
11 Χρεώσιμα διάφορα			149.501,73			139.272,08			
12 Λογισμικό διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			1.792,50			1.430,30			
			305.107,98			275.500,32			
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμεία			135,58			15.930,34			
3 Καταθέσεις τρέχουσας και προθεσμίας			9.397,66			7.906,22			
			9.533,24			23.900,16			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			340.578,01			326.784,75			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα επίδομων χρήσεων			0.605,18			8.606,18			
			0.605,18			8.606,18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			5.183.937,30			5.392.496,70			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			5.787.500,00			5.787.500,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)									
		Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2014		Ποσά προηγ. χρήσης 2013				Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		1.129.330,37		1.054.041,43				-193.980,31	-239.222,92
Μείον : Κόστος πωλήσεων		950.823,02		931.948,08				-1.097.296,58	-858.073,86
Μικτά απομνήια (επίρδη) σημειώσεων		168.507,35		122.093,35				0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		115.818,53		55.454,13				-1.291.276,69	-1.097.296,58
Σύνολο		284.125,88		178.557,48				0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		314.293,08		316.057,83				-1.291.276,69	-1.097.296,58
3 Έξοδα λειτουργικής διαθέσεως		28.808,45		34.078,14		350.133,97		0,00	0,00
Μικτά απομνήια (ζημιές) εκμείσεως		0,00		0,00		-171.976,49			
ΠΛΕΟΝ : 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00		0,00			
ΜΕΙΟΝ : 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		105.850,97		109.849,04		-109.849,04			
Οικία απομνήια (ζημιές) εκμείσεως		-164.665,61		-281.425,57					
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		55.824,34		55.497,62					
2 Έκτακτα κέρδη		0,00		380,37					
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		55.877,99					
Μείον :									
1 Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		25.489,52		13.187,11					
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		59.448,52		488,27		-13.675,38			
Οργανικά & έκτακτα απομνήια (ζημιές)		-193.980,31		-239.222,92					
Σύνολο αποτελέσμων παγίων στοιχείων		247.895,66		249.477,41					
Μείον : 2 από αυτές αναμειμ. στο λοιπό κόστος		247.895,66		249.477,41		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΗΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-193.980,31			-239.222,92			

Χαλκίδα, 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΣΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΒΑΔΙΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. Κ 243856 ΑΡ. ΑΔ. 19970 Α ΤΑΞΗΣ
 ΠΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ