

ΚΛΕΒΙΚΑ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9675/12/Β/86/29 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 46132522000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο (162.674 ονομαστικές μετοχές των 2,94 ευρώ η μία)		
1 Οικόπεδα	608.942,32	0,00	608.942,32	608.942,32	0,00	608.942,32	1 Καταβλημένο	478.261,56	478.261,56
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	123.585,03	123.585,03	0,00	123.585,03	123.585,03	0,00		<u>478.261,56</u>	<u>478.261,56</u>
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.322,31	3.322,30	0,01	3.322,31	3.322,30	0,01			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>735.849,66</u>	<u>126.907,33</u>	<u>608.942,33</u>	<u>735.849,66</u>	<u>126.907,33</u>	<u>608.942,33</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>608.942,33</u>			<u>608.942,33</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδ.		
II. Απαιτήσεις							1 Διαφ.από αναπροσ.αξίας συμμ.& χρεογρ.	28.947,86	28.947,86
10 Επισφαλείς πελάτες			1.250,00				2 Διαφ.από αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.	<u>173.988,76</u>	<u>173.988,76</u>
11 Χρεώστες διάφοροι			<u>111.517,02</u>			<u>115.086,82</u>		<u>202.936,62</u>	<u>202.936,62</u>
IV. Διαθέσιμα							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Ταμείο			25.712,03			38.747,84	1 Τακτικό αποθεματικό	4.400,00	4.400,00
3 καταθέσεις όψεως			<u>24,33</u>			<u>38.747,84</u>	5 Αφορολόγητα αποθεματικά	<u>34.376,09</u>	<u>34.376,09</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>138.503,38</u>			<u>153.834,66</u>		<u>38.776,09</u>	<u>38.776,09</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
2 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			2.990,00			1.669,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>12.338,11</u>	<u>24.546,35</u>
			<u>2.990,00</u>			<u>1.669,00</u>		<u>12.338,11</u>	<u>24.546,35</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>750.435,71</u>			<u>764.445,99</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>732.312,38</u>	<u>744.520,62</u>
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1 Προμηθευτές	615,00	
							5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	<u>13.732,01</u>	<u>16.696,32</u>
							11 Πιστωτές Διάφοροι	<u>3.776,32</u>	<u>3.229,05</u>
								<u>18.123,33</u>	<u>19.925,37</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>18.123,33</u>	<u>19.925,37</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>750.435,71</u>	<u>764.445,99</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)**

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	17.120,00	17.130,00
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλ/σεως	17.120,00	17.130,00
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.031,82	6.416,49
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	<u>-9.911,82</u>	<u>10.713,51</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	<u>-9.911,82</u>	<u>10.713,51</u>
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1 Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	2.251,42	
3 Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>45,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)	<u>-12.208,24</u>	<u>10.713,51</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ.κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Καθαρά αποτ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσ. προ φόρων	<u>-12.208,24</u>	<u>10.713,51</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελ/τα (Κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-12.208,24	10.713,51
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	24.546,35	18.695,09
Σύνολο	<u>12.338,11</u>	<u>29.408,60</u>
Μείον: φόρος εισοδήματος	0,00	4.462,25
Κέρδη προς διάθεση	<u>12.338,11</u>	<u>24.946,35</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	400,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>12.338,11</u>	<u>24.546,35</u>
	<u>12.338,11</u>	<u>24.946,35</u>

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ : ΑΒ 615787

ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ : ΑΗ 483711

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ : ΑΚ 581536 ΑΡ.ΑΔ. 9023 Α ΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ