

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΣΑ"**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9649/12/Β/86/3 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121841522000

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
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕ-ΣΤΗ ΑΣΙΑ			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.165,82	4.165,80	0,02	4.165,82	4.165,80	0,02	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>4.165,82</u>	<u>4.165,80</u>	<u>0,02</u>	<u>4.165,82</u>	<u>4.165,80</u>	<u>0,02</u>	1 Καταβλημένο(1.694.904 μετοχές των 1,89 ευρώ)	3.203.368,56	3.203.368,56
							2 Οφειλόμενο	<u>77.490,00</u>	<u>39.690,00</u>
								<u>3.280.858,56</u>	<u>3.243.058,56</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ άρθρο	<u>14.158,33</u>	<u>14.158,33</u>
II. Ενωώματες ακινοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορήγησης επενδύσεων		
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	1.406.440,51	0,00	1.406.440,51	1.406.440,51	0,00	1.406.440,51	3 3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων	<u>70.021,25</u>	<u>125.518,79</u>
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	6.312.576,94	3.001.637,80	3.310.939,14	6.306.511,46	2.781.917,09	3.524.594,37	3 3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων	<u>70.021,25</u>	<u>125.518,79</u>
4 μηχανήματα-τεχν.εγκατ. & λοιπός μηχαν.εξοπλ.	133.725,50	130.220,08	3.505,42	131.401,50	129.257,71	2.143,79	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5 Μεταφορικά Μέσα	85.581,00	85.580,97	0,03	85.581,00	84.245,98	1.335,02	1 Τακτικό αποθεματικό	<u>63.472,49</u>	<u>63.472,49</u>
6 Επιπλά και λοιπές εξοπλισμός	1.920.184,76	1.810.776,40	109.408,36	1.903.031,24	1.784.898,81	118.132,43	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)	<u>9.858.508,71</u>	<u>5.028.215,25</u>	<u>4.830.293,46</u>	<u>9.832.965,71</u>	<u>4.780.319,59</u>	<u>5.052.646,12</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-193.980,31	-239.222,92
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-1.097.296,58</u>	<u>-858.073,66</u>
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			812,91			812,91		<u>-1.291.276,89</u>	<u>-1.097.296,58</u>
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>3.646,72</u>			<u>3.646,72</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV)	<u>2.137.233,74</u>	<u>2.348.911,59</u>
			<u>4.459,63</u>			<u>4.459,63</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			<u>4.834.753,09</u>			<u>5.057.105,75</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			5.013,47			7.446,87	2 Δάνεια Τραπεζών	<u>2.015.579,37</u>	<u>1.937.875,78</u>
4 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αναλλακτικά και είδη συσκευασίας				1.757,73		1.717,09	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>2.015.579,37</u>	<u>1.937.875,78</u>
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>19.165,59</u>	<u>18.159,71</u>		<u>18.159,71</u>	1 Προμηθευτές	143.293,13	79.758,69
			<u>25.936,79</u>	<u>27.323,67</u>		<u>27.323,67</u>	2α Επιταγές Πληρωτέες(Μεταχρονολογημένες)	0,00	19.033,09
II. Απαιτήσεις							4 Προκαταβολές Πελατών	3.455,37	3.295,37
1 Πελάτες			147.468,89			127.120,08	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	41.799,33	76.699,00
3α Επιταγές επιρακτέες(μεταχρ.)			1.839,65			3.232,65	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	116.262,26	126.232,42
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			4.505,21			4.505,21	7 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	366.626,18	366.619,90
11 Χρεώστες Διάφοροι			149.501,73			139.272,08	11 Πιστωτές Διάφοροι	<u>359.687,92</u>	<u>434.070,86</u>
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			<u>1.792,50</u>			<u>1.430,90</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.031.124,19</u>	<u>1.105.709,33</u>
			<u>305.107,98</u>			<u>275.560,92</u>		<u>3.046.703,56</u>	<u>3.043.585,11</u>
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			135,58			15.993,94			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>9.397,66</u>			<u>7.906,22</u>			
			<u>9.533,24</u>			<u>23.900,16</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>340.578,01</u>			<u>326.784,75</u>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>8.606,18</u>			<u>8.606,18</u>	2 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>8.606,18</u>			<u>8.606,18</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>5.183.937,30</u>			<u>5.392.496,70</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>	<u>5.183.937,30</u>	<u>5.392.496,70</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>5.787.500,00</u>			<u>5.787.500,00</u>	2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>5.787.500,00</u>	<u>5.787.500,00</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
			<b>Ποσά κλειομ. χρήσης 2014</b>			<b>Ποσά προηγ. χρήσης 2013</b>		<b>Ποσά κλειομ. χρήσης 2014</b>	<b>Ποσά προηγ. χρήσης 2013</b>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελ/τα (ζημιές) χρήσεως	-193.980,31	-239.222,92
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.129.330,37			1.054.041,43	ΜΕΙΟΝ : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-1.097.296,58	-858.073,66
Μείον : Κόστος πωλήσεων			<u>960.823,02</u>			<u>931.948,08</u>	ΜΕΙΟΝ : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			168.507,35			122.093,35	Σύνολο	<u>-1.291.276,89</u>	<u>-1.097.296,58</u>
ΠΛΕΟΝ : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>115.618,53</u>			<u>56.464,13</u>	Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο			284.125,88			178.557,48	Ζημιές εις νέο	<u>-1.291.276,89</u>	<u>-1.097.296,58</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		314.283,06			316.057,83				
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>28.858,46</u>	<u>343.141,52</u>		<u>34.076,14</u>	<u>350.133,97</u>			
Μερικά αποτι/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-59.015,64			-171.576,49			
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00				
ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>105.850,97</u>	<u>-105.850,97</u>		<u>109.849,04</u>	<u>-109.849,04</u>			
Οικιά αποτι/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-164.866,61			-281.425,53			
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα									
1 Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα		55.824,34			55.497,62				
2 Έκτακτα κέρδη		0,00			380,37				
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>	<u>55.824,34</u>		<u>0,00</u>	<u>55.877,99</u>			
Μείον :									
1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα		25.489,52			13.187,11				
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>59.448,52</u>	<u>-84.938,04</u>		<u>488,27</u>	<u>-13.675,38</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (ζημιές)			-193.980,31			-239.222,92			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		247.895,66			249.477,41				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ.κόστος		<u>247.895,66</u>	<u>0,00</u>		<u>249.477,41</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>-193.980,31</u>			<u>-239.222,92</u>			

Χαλκίδα, 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 483711

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 615787

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. Κ 243656 ΑΡ. ΑΔ. 15970 Α' ΤΑΞΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ