

ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43801/62/Β/99/0234 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡ.ΓΕΜΗ 123829904000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ* Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Έξοδα ίδρυσης & α εγκατάστασης	3 627,04	3 627,04	0,00	3 627,04	3 627,04	0,00	Α. ΙΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (88 073 ονομαστικές κοινές μετοχές των 10,00 ευρώ εκάστη)	
	<u>3 627,04</u>	<u>3 627,04</u>	<u>0,00</u>	<u>3 627,04</u>	<u>3 627,04</u>	<u>0,00</u>	1 Καταβλημένο	880 730,00 880 730,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφοράς αναπροσαρμογής - Έπιχ Εκτιμήσεων	
I Ανώματες ακινητοποιήσεις							3. Εκχωρηθείσες επενδύσεων κλήτου ενεργητικού	40 820,00 40 820,00
2 Παραχωρήσεις & Διακρίματα Βιομ. ίδιοκτ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV Αποθεματικά Κεφάλαια	
II Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	0,00 0,00
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V Αποτελέσματα εις νέο	
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	418 929,81	162 961,95	255 967,86	418 929,81	126 395,11	292 534,70	2 Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	292 303,39 285 342,25
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογ εξοπλισμός	59 540,75	55 976,28	3 564,47	55 882,18	55 823,84	58,34	VI Ποσά προ/να για αύξηση κεφαλαίου	
5 Μεταφορικά μέσα	2 582,54	2 582,53	0,01	2 582,54	2 582,53	0,01	I Καταθέσεις μετόχων	0,00 30 859,51
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	363 182,21	355 854,05	7 328,16	359 768,68	352 440,73	7 327,95		
7 Ακινήσεις υπο εκτίμηση & προκατ.	117 612,68	-	117 612,68	0,00	-	0,00		
	<u>961 847,99</u>	<u>414 412,86</u>	<u>384 473,18</u>	<u>837 163,21</u>	<u>410 847,10</u>	<u>299 921,00</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (I+II+III)	<u>961 847,99</u>	<u>414 412,86</u>	<u>384 473,18</u>	<u>837 163,21</u>	<u>410 847,10</u>	<u>299 921,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>629 246,61</u> <u>667 067,26</u>
III 1 Συμτοχές σε συνδεδ επιχειρ.			731 000,00			731 000,00		
7 Λοιπά μακροσ απαιτήσεις			850,00			850,00		
			<u>731 850,00</u>			<u>731 850,00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ)			<u>1.116.323,18</u>			<u>1.031.771,00</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I Αποθέματα							1. Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	494 926,25 476 698,69
2 Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4 Πρωτες & βοηθητικές Ανωλύσιμα υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσκευασίας			246,15			0,00	1. Προμηθευτές	0,00 5 616,55
5. Προκαταβολές για αγορές ακοθεμάτων			1.909,77			132.479,68	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00 500,00
			<u>2.155,92</u>			<u>132.479,68</u>	3 Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00 0,00
II Απαιτήσεις							4 Προκαταβολές Πελατών	0,00 0,00
1 Πελάτες			525,00			17 668,09	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00 2 144,03
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1 258,10 5 568,17
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση-σφραγισμένες			0,00			0,00	II. Πιστωτές Διάφοροι	0,00 51 759,96
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συμμετοχ. ενδ.επιχ.			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	1 258,10 542 287,40
11 Χρεώστες διάφοροι			633,89			220,03		
12 Λογ/σμοι Διαχρήσεως χροσ. λην & πιστώσεων			0,00			0,00		
			<u>1 158,89</u>			<u>17 888,12</u>		
IV Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1 Ταμείο			5 292,61			12 471,73	2. Έξοδα χρήσεως διωλευμένα	0,00 0,00
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			500,36			14 744,13		
			<u>5.792,97</u>			<u>27.215,86</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>9.107,78</u>			<u>177 583,66</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.125.430,96</u>			<u>1.209.354,66</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.125.430,96</u> <u>1.209.354,66</u>
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:						0,00		

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	155.068,07	168 013,55
Μείων Κόστος πωλήσεων	<u>95.624,11</u>	<u>100 476,21</u>
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	59.443,96	67 537,34
Πλέον 1 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>644,34</u>	<u>185,07</u>
Σύνολο	60.088,30	67 722,41
ΜΕΙΟΝ 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7 834,32	8 013,23
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	19 607,25	20 445,11
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>32 646,73</u>	<u>39 264,07</u>
ΜΕΙΟΝ 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,89	5,63
Μείων 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	39 384,08	28 990,01
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>-6.734,46</u>	<u>10 279,69</u>
ΠΛΕΟΝ ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	226,08	6 406,81
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>40 132,60</u>	<u>16 022,23</u>
Μείων Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>40 132,60</u>	<u>16 022,23</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-6.961,14</u>	<u>3 872,88</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά κέρδη χρήσεως	-6 961,14	3 872,88
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-285 342,25	-281 469,37
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσ.	0,00	0,00
Σύνολο	-292 303,39	-285 342,25
Μείων Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-292 303,39	-285 342,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Β. Υπόλοιπα κερδών εις νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/05/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΔΤ ΑΒ 094440

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
ΔΔΤ ΑΒ155708

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΣΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Δ' ΤΑΞΗΣ 50398