

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (31η ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(Αρ. Μητρώου Α.Ε. 09109 / 53 / Β / 86 / 017 Ποσά σε €)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	967.862,77	7.013,08	960.849,69	34.258,87	7.013,08	27.245,79	Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I Κεφάλαιο (41.420 μετοχές των 29,35 €)	1.215.677,00	1.215.677,00
II Ενομήσιμες ακινήτοποιησεις	2.548.945,60	1.827.182,56	721.763,04	2.211.672,87	1.827.182,56	384.690,31	I.Κεφάλαιο καταβλημένο	51.015,48	51.015,48
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. απαιτήσεις	88,04	0,00	88,04	88,04	0,00	88,04	III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορ.επενδύσεων	20.975,35	20.975,35
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II +ΓIII)	2.549.033,64	1.827.182,56	721.851,08	2.211.960,91	1.827.182,56	384.778,35	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	-46.853,05	-35.247,11
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέο	1.240.814,78	1.252.420,72
I.Αποθέματα			475,00			706,79	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		
II.Αιτήσεις			9.541,19			1.301.641,50	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV.Διαθέσιμα			113.700,62			44.124,73	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	385.017,68	352.354,07
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργητ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			123.716,81			1.346.473,02	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	206.653,07	182.857,38
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			26.067,96			29.135,01	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Γ II)	591.670,75	535.211,45
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.832.485,53			1.787.632,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.832.485,53	1.787.632,17
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			141.144,38			141.144,38	ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	141.144,38	141.144,38
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α 86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)			132.961,32			117.365,93
Μείον : Κόστος πωλήσεων			63.437,35			73.778,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			69.523,97			43.587,34
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						2.354,47
Σύνολο			69.523,97			45.941,81
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διακητικής λειτουργίας		9.147,71		6.769,48		
2. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		4.116,45	13.264,16	3.046,28	9.815,76	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			56.259,81		36.126,05	
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00		
Μείον : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		46.139,15	-46.139,15	60.389,30	-60.389,30	
Ολκά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			10.120,66			-24.263,25
II ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		3,30		11,53		
2.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		50,00	53,30	0,00	11,53	
Μείον : 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		553,70		291,33		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.418,70	3.970,40	0,00	291,33	-279,80
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			6.203,56			-24.543,05
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο απαοβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00		0,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωμνές στο λειτουργ.κόστος		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			6.203,56			-24.543,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελέσματα(ζημίες) χρήσεως	6.203,56	-24.543,05
(-) : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-35.247,11	-7.247,44
(-) : Διαφορές φορολ.ελεγχ. προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-29.043,55	-31.790,49
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωματ.στολεπ.κοστ.φοροι	17.809,50	3.456,62
Κέρδη προς διάθεση	-46.853,05	-35.247,11
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό		
Β.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-46.853,05	-35.247,11
ΚΑΒΑΛΑ 29 Αυγούστου 2015		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΓΟΥ	ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ	
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 204354	Α.Δ.Τ. : ΑΕ 804655	
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΣΛΕΡΗΣ		
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 459815		