

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		
	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
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοίκια ακινήτων	2.548.945,00	1.827.182,56	721.763,04	2.211.672,87	1.827.182,56	384.690,31
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. απαιτήσεις	88,04	0,00	88,04	88,04	0,00	88,04
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)	2.549.033,64	1.827.182,56	721.851,08	2.211.960,91	1.827.182,56	384.778,35
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα			475,00			706,79
II. Αιτήσεις			9.541,19			1.301.641,50
IV. Διαθέσιμα			113.700,62			44.124,73
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI + ΔII + ΔIV)			123.716,81			1.346.473,02
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			26.067,96			29.135,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			1.832.485,53			1.787.632,17
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			141.144,38			141.144,38
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :						

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Α ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (41.420 μετοχές των 29,35 €)		
1. Κεφάλαιο καταβλημένο	1.215.677,00	1.215.677,00
II. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορ. επενδύσεων	51.015,48	51.015,48
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	20.975,35	20.975,35
V. Αποτελέσματα εις νέο	-46.853,05	-35.247,11
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	1.240.814,78	1.252.420,72
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	385.017,68	352.354,07
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	206.653,07	182.857,38
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+Γ II)	591.670,75	535.211,45
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.832.485,53	1.787.632,17
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	141.144,38	141.144,38

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
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. Έξοδα διακητικής λειτουργίας	9.147,71		6.769,48	
2. Έξοδα 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 : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3,30		11,53	
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	50,00	53,30	0,00	11,53
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	553,70		291,33	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.418,70	3.970,40	0,00	291,33
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		6.203,56		-24.543,05
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο απαβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμνές στο λειτουργ. κόστος	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. στο λειτουργ. κόστ. φοροί	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
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 204354

ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Α.Δ.Τ. : ΑΕ 804655

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΣΛΕΡΗΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΒ 459815