

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. 094204438

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 27ο (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ . Μ . Α . Ε . 16157 / 81 / Β / 87 / 18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις				I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
1. Έξοδα αναδιοργανώσεως	1.300,00	650,00	650,00	(119.518 μετοχές των 2,93 ευρώ)	
				1. Καταβλημένο κεφάλαιο	410.692,24
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	138.062,52	0,00	138.062,52	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	588.031,44	470.517,01	117.514,43	1. Τακτικό αποθεματικό	6.850,65
3. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	79.606,93	67.399,06	12.207,87	2. Αποθεματικό Ν. 1262/82	12.158,47
4. Μεταφορικά μέσα	82.342,70	69.729,04	12.613,66	3. Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων	42.021,88
5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	209.714,65	201.483,29	8.231,36	4. Επιχορήγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου Γ΄ Προκήρυξη	210.862,39
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.097.758,24	809.128,40	289.279,84		271.893,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	682.585,63
II. Απαιτήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο	
1. Πελάτες (Προκαταβολές 2015)			-3.184,00	Ζημιές εις νέον	6.340,86
2. Χρεώστες Διάφοροι			42.793,75	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	676.244,77
Σύνολο απαιτήσεων			39.609,75		
IV. Διαθέσιμα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Ταμείο			2.683,32	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2. Τραπεζες Καταθέσεις Όψεως			37.066,45	1. Προμηθευτές	1.806,40
3. Τραπεζες Καταθέσεις Προθεσμίας			280.000,00	2. Τράπεζες, Λογ. Βραχ/νων Υποχρεώσεων	9.229,94
Σύνολο διαθεσίμων			319.749,77	3. Πιστωτές Διάφοροι	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			359.359,52	4. Υποχρεώσεις από Φόρους	968,00
				5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			688.249,11	Σύνολο υποχρεώσεων	12.004,34
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	688.249,11

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	χρήση 2014
	Κύκλος εργασιών	227.225,89		
ΜΕΙΟΝ :	Κόστος πωλήσεων	14.353,92	Κέρδη Χρήσεως 2014	80.715,53
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	212.871,97		
ΜΕΙΟΝ :	1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	59.686,68	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων	87.056,39
	2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	79.328,36		
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	73.856,93	Ζημιές εις Νέον	6.340,86
ΠΛΕΟΝ :	Ιδιόχρηση Ξενοδοχείου	9.726,60		
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	83.583,53		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ :	Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	2.868,00		
	Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	80.715,53		
ΜΕΙΟΝ :	Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	29.899,84		
	Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος	29.899,84		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		80.715,53		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΜΥΚΟΝΟΣ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 948198	Α.Δ.Τ. ΑΙ 416340	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ
		Α.Δ.Τ. Ρ 382924