

"ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - HOTEL PARADISE" ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 094180196 - Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15935/32/Β/87/012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2014-31/12/2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ασιώματες ακινητοποιήσεις & εξόδα πολυετούς απόσβεσης	9.689,20	9.565,12	124,08	9.689,20	9.455,13	234,07	Ι.Κεφάλαιο	822.885,95	822.885,95
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙI.Ενωώματες Ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	30.454,77	26.326,46
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	683.961,78	0,00	683.961,78	683.961,78	0,00	683.961,78	Διαφ.αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	178.361,17	178.361,17
3.Κτίρια-Εγκ.κτιρίων-Τεχνικά Έργα	1.571.741,44	1.558.297,50	13.443,94	1.571.741,44	1.556.134,14	15.607,30	Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	71.869,36	71.869,36
2.Μηχανήματα-Λοιπά μηχανολ.εξοπλισμός	55.507,96	55.507,31	0,65	55.507,96	55.507,31	0,65		280.685,30	276.556,99
5.Μεταφορικά Μέσα	25.090,49	25.090,48	0,01	25.090,49	25.090,48	0,01	V.Αποτελέσματα σε νέο		
6.Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	200.835,26	184.953,26	15.882,00	185.034,35	174.875,08	10.159,27	Υπόλοιπο κερδών σε νέο	5.373,75	16.163,41
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	52.384,42	0,00	52.384,42	52.384,42	0,00	52.384,42	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI,ΑIV,ΑV)	1.108.945,00	1.115.606,35
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠI)	2.589.521,35	1.823.848,55	765.672,80	2.573.720,44	1.811.607,01	762.113,43			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							I.Μακρίσριμες Υποχρεώσεις	99.227,43	99.002,43
4.Αναλώσιμα			115,00				II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	8.579,19	8.833,68
1.Πελάτες			145.040,58			153.123,75	3.Τράπεζες Α/σμοι Βραχυπρ.Υποχρ.	0,00	8.181,51
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες			10.014,00			10.014,00	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	15.710,16	29.236,05
11.Χρεώστες Διάφοροι			470.079,56			370.627,99	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	334,11	434,11
			625.134,14			533.765,74	11.Πιστωτές Διάφοροι	244.462,73	168.247,34
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	214.932,69	214.932,69
1.Ταμείο			64.366,44			122.874,49	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	368.313,62	313.935,12
3.Καταθέσεις Οψεως			18.485,76			9.211,54			
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			708.101,34			665.851,77	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2.Εξόδα χρήσης δουλευμένα	24,00	466,00
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.477.282,62	1.430.007,47
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			3.384,40			1.808,20			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			1.477.282,62			1.430.007,47	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί	0,00	1.573,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								0,00	1.573,37
4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			0,00			(1.573,37)		0,00	1.573,37
			0,00			(1.573,37)			

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

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	190.775,86	181.322,29	181.322,29
Μείον :Κόστος πωλήσεων	78.987,15	78.987,15	56.643,46	56.643,46
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	111.788,71	111.788,71	124.678,83	124.678,83
Πλέον:Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	111.788,71	111.788,71	124.678,83	124.678,83
Μείον :1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	16.023,42	16.023,42	13.544,91	13.544,91
3.Εξόδα Λειτουργίας Διάθεσης	3.859,38	3.859,38	11.647,88	11.647,88
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμετάλλευσης	91.905,91	91.905,91	99.486,04	99.486,04
Πλέον :				
1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή	3,51	0,00	7,50	0,00
Μείον :				
3.Χρεωστικοί Τόκοι&Συναφή έξοδα	9.944,02	9.940,51	11.062,52	11.055,02
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	81.965,40	81.965,40	88.431,02	88.431,02
II.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
3.Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	0,00	0,00	36,50	36,50
Μείον				
2.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.101,39	1.101,39	6,45	6,45
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.101,39	(1.101,39)	721,31
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	80.864,01	80.864,01	87.739,76	87.739,76
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	13.032,51	13.032,51	8.538,35	8.538,35
Μείον: Οι Ενωσισιμμένες στο Λειτουργικό Κόστος	13.032,51	0,00	8.538,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	80.864,01	80.864,01	87.739,76	87.739,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	
	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	80.864,01	80.864,01	87.739,76
Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρ.	-	-	-	-
Υπόλοιπο αποτελ.κερδών προηγ.χρ.	16.163,41	16.163,41	48.917,01	48.917,01
Σύνολο	97.027,42	97.027,42	136.656,77	136.656,77
ΜΕΙΟΝ :				
1.Φόρος εισοδήματος&εισφορά ΟΓΑ	12.525,36	12.525,36	14.379,50	14.379,50
Κέρδη προς διάθεση	84.502,06	84.502,06	122.277,27	122.277,27
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :				
1.Τακτικό αποθεματικό	4.128,31	4.128,31	6.113,86	6.113,86
2.Πρώτο Μέρισμα	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών σε νέο	5.373,75	5.373,75	16.163,41	16.163,41
Σύνολο	84.502,06	84.502,06	122.277,27	122.277,27

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒ.
 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΝΝΙΝΟΣ
 ΑΔΤ ΑΕΣ348392/ΑΦΜ 034391310

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΝΝΙΝΟΣ
 ΑΔΤ Δ.483366/ΑΦΜ 018686708

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε
 ΑΦΜ 099405169 - Δ.Ο.Υ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΟΕΕΕ Αρ.Αδ.512
 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΜΑΡΕΛΗΣ
 Α.Δ.Τ. Φ'479746-ΑΜ ΟΕΕΕ 338962-9-87 - Αρ.Α.Α'4090