

"ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ Α.Ε. Τ.Ε.Ε.Ε." - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "DIPLOMATS HOLIDAYS" ΧΟΡΤΟ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 094195228 - Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15952/32/Β/87/014
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -27ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΕΙΑ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	ΙΙ. Διαφορές αναπροσ. αξίας	Ι.Αποθεματικά Κεφάλαια
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ											
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκλίσης	209,88	209,88	0,02	209,88	209,88	0,02					
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.314,78	1.314,74	0,04	1.314,78	1.314,74	0,04		538.887,78		538.887,78	
	<u>1.524,66</u>	<u>1.524,60</u>	<u>0,06</u>	<u>1.524,66</u>	<u>1.524,60</u>	<u>0,06</u>			0,00	0,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Ι.Ασώματες Ακινήτοποιήσεις											
5.Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			63.471,33	63.471,33	
ΙΙ.Ενώσυματες Ακινήτοποιήσεις									28.337,76	28.337,76	
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	444.069,71	0,00	444.069,71	444.069,71	0,00	444.069,71			91.809,09	91.809,09	
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	3.048.412,82	2.796.387,78	252.025,04	3.021.534,71	2.753.023,87	268.511,04					
2.Μηχανήματα	114.579,02	113.862,03	916,99	114.579,02	113.554,15	1.024,87					
5.Μεταφορικά Μέσα	21.896,39	16.653,49	5.242,90	21.896,39	14.556,33	7.340,06					
6.Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	130.946,84	95.016,10	35.930,74	97.755,74	93.531,96	4.223,78					
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	89.100,00	0,00	89.100,00	59.574,95	0,00	59.574,95			(37.549,63)	(37.549,63)	
Σύνολο Ενώσυματων Ακινήσεων (ΠΙ)	<u>3.829.004,78</u>	<u>3.021.719,40</u>	<u>807.285,38</u>	<u>3.759.410,52</u>	<u>2.974.668,11</u>	<u>784.744,41</u>			(188.673,10)	(187.536,85)	
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.720,00			1,720,00			225.845,05	225.845,05	
Σύνολο (ΠΙΙ)			1,720,00			1,720,00					
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)	<u>3.829.004,78</u>	<u>3.021.719,40</u>	<u>809.005,38</u>	<u>3.759.410,52</u>	<u>2.974.668,11</u>	<u>786.464,41</u>			791.361,31	802.497,56	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Ι.Απαιτήσεις											
1.Πέστες			46,06			119,78					
11.Χρεώστες Διαφοροι			15.878,09			1.179,20			10.968,27	20.018,86	
			15.924,15			1.298,98			0,00	0,00	
ΙΙ. Διαθέσιμα									830,26	903,73	
1.Ταμείο			41.870,50			73.720,98			1.429,90	496,98	
1.1.Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			1.139,03			44.919,34			65.157,62	67.561,67	
3.Καταθέσεις Οψεως			43.009,53			118.640,32			78.386,05	88.981,04	
			58.933,68			119.939,28			78.386,05	106.478,05	
Σύνολο Κυκλοφορούντ. Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>870.023,62</u>			<u>909.153,60</u>			<u>870.023,62</u>	<u>909.153,60</u>	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			2.084,50			2.749,85			276,26	177,89	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>870.023,62</u>			<u>909.153,60</u>			<u>870.023,62</u>	<u>909.153,60</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											
1.Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			0,01			0,01			0,01	0,01	
4.Διαφοροι λογ.πληρωφ.χρεωστικοί			25.530,21			17.658,28			25.530,21	17.658,28	
			<u>25.530,22</u>			<u>17.658,29</u>			<u>25.530,22</u>	<u>17.658,29</u>	

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

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	120.748,73	139.103,90
Μείον :Κόστος πωλήσεων	<u>84.827,57</u>	<u>110.337,90</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμετάλλευσης	35.921,16	28.766,00
Πλέον:Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Σύνολο	<u>35.921,16</u>	<u>28.766,00</u>
Μείον :		
1.Εξόδα Διαχειρητικής Λειτουργίας	12.974,52	16.526,88
3.Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	31.380,65	33.696,51
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημίες) Εκμετάλλευσης	<u>(8.434,01)</u>	<u>(21.657,39)</u>
Πλέον :		
1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	72,05	101,62
Μείον :		
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά Αποτελ.(Κέρδη) Εκμετάλλευσης	<u>(8.361,96)</u>	<u>(21.555,77)</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.597,50	0,00
Μείον		
2.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	600,00	3.283,99
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	3.771,79	4,45
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)	<u>(2.774,29)</u>	<u>(3.284,44)</u>
Σύνολο Αποσβ.Πάγ. Στοιχείων	47.053,29	75.212,77
Μείον: Οι Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος	<u>47.053,29</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>(11.136,25)</u>	<u>(24.840,21)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσης	(11.136,25)	(24.870,21)
88.06 (42.04) Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρ.	(37.549,63)	(37.549,63)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	(149.987,22)	(125.117,01)
Σύνολο	<u>(198.673,10)</u>	<u>(187.536,85)</u>
Ζημίες σε νέο	<u>(198.673,10)</u>	<u>(187.536,85)</u>

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΗ Δ.Σ. & ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΜΒ


 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥ
 Α.Φ.Μ. 139053583

Η ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΗ Δ.Σ.


 ΜΑΡΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ
 Α.Φ.Μ. 023995408

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε
 ΑΦΜ 099405169 - Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ - ΟΕΕΕ Αρ.Α5 512
 ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΕΖΗΣ
 Α.Δ.Τ. Φ.478746- ΑΜ ΣΕΠΕ 538/62-9-87 - Αρ.Α2 Α' 4039