

N. & M. ΗΛΙΑΔΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18η ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΜΑΕ 36196/65/Β/96/36

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2014 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλεισίμ. χρήσης 2014 | Ποσά προηγ. χρήσης 2013 |
|---|---------------------------|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | Αξια κτήσεως | Αναπτ. αξία | ΑΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Εξόδα ίδρυσης & α εγκατ/σης | 29.138,67 | 23.028,81 | Κεφάλαιο | 1.233.000,00 | 1.233.000,00 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 16.941,55 | 16.941,40 | 1. Καταβλημένο | 471.905,46 | 471.905,46 |
| | 46.080,22 | 40.970,21 | 2. Διωφ. αναπροσ. αξίες περιουσι. στοιχείων | 1.427.253,35 | 748.335,35 |
| | | | 3. Επ. επενδύ. π.αγού ενεργητικού | 3.132.158,81 | 1.220.240,81 |
| Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | 11.386,58 | 11.386,58 |
| III. Ενσώματες ακινήτοποιησεις | 537.573,69 | 537.573,69 | 1. Τακτικό αποθεματικό | | |
| 1. Γηπέδα-Οικόπεδα | 3.118.494,08 | 2.293.991,64 | V. Αποταλέσματα εις νέο | -139.053,49 | -102.473,65 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 311.880,68 | 172.929,01 | Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο | -400.638,53 | -298.164,88 |
| 4. Μηχανήματα-εργ. εγκατ/σεις | 46.018,59 | 46.018,54 | Υπόλοιπα ζημιών προηγ. χρήσεων | -539.692,02 | -400.638,53 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 509.580,92 | 218.782,06 | Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) | 2.603.853,37 | 2.063.988,86 |
| 6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμ. 7. Ακίνητα υπό εκτέλεση | 585.013,75 | 585.013,75 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓΙ) | 5.088.561,71 | 1.262.202,05 | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 588.964,70 | 629.728,80 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. απαιτήσεις | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 355,10 | 355,10 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 6.793,97 | 16.497,83 |
| Σύνολο μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 355,10 | 355,10 | 1. Προμηθευτές | 676.063,16 | 1.232.834,44 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 3.826.714,76 | 3.811.469,36 | 2α. Επταετές πληρωτέες (μεινίνες) | 5.874,95 | 3.856,98 |
| 1. Πελάτες | 6.084,52 | 1.999,06 | 3. Τραπεζ. λογ. βραχ. υποχρεώσ. | 8.421,39 | 19.912,58 |
| 11. Χρεώσεις διάφοροι | 37.702,02 | 32.354,41 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 13.178,09 | 178,09 |
| IV Διαθέσιμα | 43.786,54 | 34.353,47 | 6. Αρραλίστικοι οργανισμοί | 710.331,56 | 1.273.279,92 |
| 1. Τημείο | 9.874,88 | 6.031,24 | 11. Πρωτοετές διάφοροι | 1.299.298,26 | 1.903.008,72 |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | -5,81 | 152,16 | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ) | 464,00 | 8.037,61 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙV) | 9.869,07 | 6.183,40 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 464,00 | 8.037,61 |
| | 53.655,61 | 40.536,87 | 2. Εξόδα χρήσεως δουλεμμένα | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 214,30 | 214,30 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑΗ+Δ) | 3.903.613,63 | 3.975.035,19 |
| 1. Εξόδα επομένων χρήσεων | 214,30 | 214,30 | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | 3.903.613,63 | 3.875.035,19 | Καθαρά αποτελ. (κέρδη/ζημιές) χρήσης | -139.053,49 | -102.473,65 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (11/12/2014-31/12/2014) | | | (+) Υπόλ. (ζημιών/κερδών) προηγ. χρήσεων | -400.638,53 | -298.164,88 |
| ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | (-) Διωφ. φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων | -539.692,02 | -400.638,53 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 341.911,99 | 392.395,59 | Σύνολο | -539.692,02 | -400.638,53 |
| Μείον Κόστος πωλήσεων | 290.770,42 | 289.057,66 | ΜΕΙΩΝ 1. Φόρος εισοδήματος | | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής | 51.141,57 | 103.337,93 | 2. Λοιπά μη ενσωμ. κερ. κόστος φόροι | | |
| Πλέον Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής | 8.169,40 | 103.337,93 | Κέρδη προς διάθεση/Ζημιές εις νέο | -539.692,02 | -400.638,53 |
| Σύνολο | 59.310,97 | 103.337,93 | | | |
| Μείον 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας | 30.945,06 | 31.488,04 | | | |
| 3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης | 15.200,77 | 16.126,99 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής | 46.145,83 | 47.615,03 | | | |
| Μείον Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 13.165,14 | 55.722,90 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σης | 139.757,86 | 158.062,85 | | | |
| II ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | -126.592,72 | -102.339,95 | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | | | | | |
| 2. Εκτακτες ζημιές | 1.233,77 | -133,70 | | | |
| 3. Εξόδα προηγ. χρήσεων | 11.227,00 | -133,70 | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης | -139.053,49 | -102.473,65 | | | |
| Μείον Σύνολο αποθεμ. παγίων στοιχείων | 158.393,02 | 132.055,73 | | | |
| Μείον 01 από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 158.393,02 | 132.055,73 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ | -139.053,49 | -102.473,65 | | | |

Αλεξάνδρουπολη 31.05.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ηλιάδου Νικόλαος

Ο Λογιστής
Βόντελλας Νικόλαος