

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘΩΝΗΣ " HOTEL ANNA " ΕΠΙΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

Α.Φ.Μ.: 095476337

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγμ./σεως | <u>2.925,02</u> | <u>2.925,02</u> | <u>0,00</u> | <u>2.925,02</u> | <u>2.925,02</u> | <u>0,00</u> | I. <u>Επιτακτό Κεφάλαιο</u> | | |
| | | | | | | | 1. καταβληθέν | <u>135.010,00</u> | <u>135.010,00</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III. <u>Διαφορά αναπ/της - Επιγρο. Επιδόσ.</u> | | |
| II. <u>Ενομήστες ακινητοποιήσεις</u> | | | | | | | 2. Διαφορά Αναπροσαρμογής Παγίων | <u>0,00</u> | <u>694,48</u> |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 59.040,90 | 0,00 | 59.040,90 | 59.040,90 | 0,00 | 59.040,90 | V. <u>Αποτελέσματα εις Νέο</u> | | |
| 3. Κτήρια & τεχνικά έργα | 281.853,34 | 272.483,47 | 9.369,87 | 281.853,34 | 261.209,34 | 20.644,00 | 1. Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσης εις νέο | <u>-116.323,69</u> | <u>-110.992,30</u> |
| 4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγρ./σεις & λοιπός Μηχαν. Εξοπλισμός | 3.292,24 | 3.292,22 | 0,02 | 3.292,24 | 3.292,22 | 0,02 | 2. Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | <u>-116.323,69</u> | <u>-110.992,30</u> |
| 6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός | <u>54.749,57</u> | <u>50.752,74</u> | <u>3.996,83</u> | <u>54.749,57</u> | <u>50.752,74</u> | <u>3.996,83</u> | | | |
| Σύνολο Ακινήτων | <u>398.936,05</u> | <u>326.528,43</u> | <u>72.407,62</u> | <u>398.936,05</u> | <u>315.254,30</u> | <u>83.681,75</u> | | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ) | <u>398.936,05</u> | <u>326.528,43</u> | <u>72.407,62</u> | <u>398.936,05</u> | <u>315.254,30</u> | <u>83.681,75</u> | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΥ) | <u>18.686,31</u> | <u>24.712,18</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. <u>Απαιτήσεις</u> | | | | | | | I. <u>Μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | |
| 1. Πελάτες | | | | | | | 2. Δάνεια Τραπεζών | <u>175.220,16</u> | <u>175.220,16</u> |
| 4. Ελληνικό Δημόσιο - Λοιπές απαιτήσεις | | | <u>85,65</u> | | | <u>0,00</u> | II. <u>Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | |
| IV. <u>Χρηματικά Διαθέσιμα</u> | | | | | | | 1. Προμηθευτές | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Ταμείο | | | <u>151.960,57</u> | | | <u>145.625,77</u> | 5. Υποχρεώσεις από Φόρους | <u>30.547,37</u> | <u>29.375,18</u> |
| | | | | | | | | <u>30.547,37</u> | <u>29.375,18</u> |
| Σύνολο κυλ./ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ) | | | <u>152.046,22</u> | | | <u>145.625,77</u> | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΠ) | <u>205.767,53</u> | <u>204.595,34</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | <u>224.453,84</u> | | | <u>229.307,52</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>224.453,84</u> | <u>229.307,52</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | | Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2013 |
| Κόστος εργασιών | | 7.087,31 | | 6.912,70 | | | Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενης χρήσεως | <u>4.531,39</u> | <u>4.626,12</u> |
| Μείων: Κόστος πωλήσεων | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | | | Σύνολο | <u>110.992,30</u> | <u>105.566,18</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ./σεως | | 7.087,31 | | 6.912,70 | | | Μείων: 1.Τέλος επιτηδεύματος Ζημιές εις Νέο | <u>115.523,69</u> | <u>110.192,30</u> |
| Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής Λειτουργίας | | <u>11.274,13</u> | | <u>11.274,13</u> | | | | <u>800,00</u> | <u>800,00</u> |
| 2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | | <u>1.039,05</u> | <u>12.313,18</u> | <u>1.582,26</u> | <u>12.856,39</u> | | | <u>116.323,69</u> | <u>110.992,30</u> |
| Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετ./σεως | | | <u>5.225,87</u> | | <u>5.943,69</u> | | | | |
| Μείων: Χρεωστικοί τόκοι | | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | | | | | |
| Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετ./σεως | | <u>5.225,87</u> | | <u>5.943,69</u> | | | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείων): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 694,48 | | 1.717,57 | | | ΝΙΚ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ | | ΝΙΚ. Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | <u>0,00</u> | <u>694,48</u> | <u>0,00</u> | <u>1.717,57</u> | | Γ-662880 | | Α-929392 |
| Μείων: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>400,00</u> | <u>400,00</u> | | | | |
| Οργανικά & έκτακτα (Ζημιές) Αποτελέσματα | | | <u>4.531,39</u> | | <u>4.626,12</u> | | | | |
| ΜΕΙΩΝ: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων | | <u>11.274,13</u> | | <u>11.274,13</u> | | | | | |
| Μείων: Οι από αυτές εισομ./νες στο λιγτ. κόστος | | <u>11.274,13</u> | <u>0,00</u> | <u>11.274,13</u> | <u>0,00</u> | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ | | | <u>4.531,39</u> | | <u>4.626,12</u> | | | | |