

Ε Λ Π Ι Δ Α Α. Ε. Τ. Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 11054/59/B/86/26 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 121564552000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά σε ευρώ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου (16.19)	649.922,43	35.846,16	614.076,27	635.847,43	-	635.847,43		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	245.695,74	242.745,17	2.950,57	259.770,74	242.745,17	17.025,57		
	895.618,17	278.591,33	617.026,84	895.618,17	242.745,17	652.873,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις(16.17-16.05)	96.923,44	38.991,84	57.931,60	95.923,44	33.963,96	61.959,48		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.954.088,85	-	1.954.088,85	1.954.088,85	-	1.954.088,85		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	10.750.422,99	1.593.838,82	9.156.584,17	10.612.461,04	1.536.866,41	9.075.594,63		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.015.326,21	702.907,53	1.312.418,68	2.002.153,57	680.990,81	1.321.162,76		
5.Μεταφορικά μέσα	692.678,84	496.868,38	195.810,46	655.201,99	477.853,50	177.348,49		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.535.979,30	2.370.531,98	165.447,32	2.483.543,59	2.236.109,65	247.433,94		
	17.948.496,19	5.164.146,71	12.784.349,48	17.707.449,04	4.931.820,37	12.775.628,67		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII)	18.045.419,63	5.203.138,55	12.842.281,08	17.803.372,48	4.965.784,33	12.837.588,15		

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			0,00			711,68		
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - και είδη συσκευασίας			38.608,58			34.129,75		
			38.608,58			34.841,43		
II. Απαιτήσεις								
1.Πελάτες	230.460,99			153.400,25				
Μείον : Προβλέψεις	-	230.460,99		-	153.400,25			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες) -Χαρτοφυλακίου		0,00			290,00			
3α.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		0,00			7.500,00			
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		-			-			
10.Επισφαλείς Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες				6.899,88				
Μείον: Προβλέψεις			0,00	6.861,88		38,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			33.495,97			13.149,39		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			586,94		
			263.956,96			174.964,58		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			53.502,64			30.966,39		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			41.647,83			24.671,70		
			95.150,47			55.638,09		
			95.150,47			86.644,18		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			397.716,01			265.444,10		

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επομένων χρήσεων	22.342,74					21.749,67		
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-					-		
	22.342,74					21.749,67		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

	13.879.366,67					13.777.654,92		
--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	125.183,48					105.482,02		
4.Διάφοροι λο/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί	4.087.978,35					3.534.213,42		
	4.213.161,83					3.639.695,44		

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (+): Διαφορές αναπροσαρμογής υπεραξίας σε μείωση προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			
70.71.72.73 Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1.740.204,20		1.634.187,69		14.131,81	4.113,85
86.00.00 (80.01) Μείον: Κόστος πωλήσεων		396.662,82		388.571,53			
86.00.000 (80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.343.541,38		1.245.616,16		-564.286,96	-546.298,68
86.00.01 (74,75,78.05) Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		293.645,64		27.188,12			
Σύνολο		1.637.187,02		1.272.804,28		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:						-550.155,15	-542.184,83
86.00.02 (92.01) 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	439.169,70			290.439,65			
86.00.04 (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	1.090.230,34	1.529.400,04		859.113,38	1.149.553,03		
ΠΑΕΟΝ (ή μείον):		107.786,98		123.251,25			
76.98, (πλην 76.04) 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		17,29				
Μείον:							
86.01.09 (65&92.04) 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	136.110,91	-136.110,91		153.612,68	-153.595,39		
86.00+86.01(Λ/80) Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-28.323,93		-30.344,14			
II. ΠΑΕΟΝ ή (μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
(86.02.00) 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (81.01)		15.470,86		10.936,24			
(86.02.01) 2.Έκτακτα κέρδη (81.03)		27.020,40		-			
(86.02.02) 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (82.01)		4.235,80		23.948,90			
(86.02.03) 4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων (84)		-		-			
Μείον:		46.727,06		34.885,14			
(86.02.07) 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.00)	4.232,32		427,15				
(86.02.08) 2.Έκτακτες ζημιές (81.02)	-		-				
(86.02.09) 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (82.00)	39,00	4.271,32		427,15	34.457,99		
(86.02.10) 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		14.131,81		4.113,85			
ΜΕΙΟΝ:							
66+85 Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		273.216,99		220.207,02			
66 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		273.216,99		220.207,02			
86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		14.131,81		4.113,85			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 327335

Σέρρες, 30 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 376044

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 850695 /ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 0293034469/Α' Τάξης