

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/Β/86/26 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 121564552000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. 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		
	<u>895.618,17</u>	<u>278.591,33</u>	<u>617.026,84</u>	<u>895.618,17</u>	<u>242.745,17</u>	<u>652.873,00</u>	4.467.840,00	4.467.840,00
							<u>-</u>	<u>-</u>
							<u>4.467.840,00</u>	<u>4.467.840,00</u>
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		
	<u>17.948.496,19</u>	<u>5.164.146,71</u>	<u>12.784.349,48</u>	<u>17.707.449,04</u>	<u>4.931.820,37</u>	<u>12.775.628,67</u>	-550.155,15	-564.286,96
	<u>18.045.419,63</u>	<u>5.203.138,55</u>	<u>12.842.281,08</u>	<u>17.803.372,48</u>	<u>4.965.784,33</u>	<u>12.837.588,15</u>	<u>-550.155,15</u>	<u>-564.286,96</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII)							<u>9.061.707,34</u>	<u>9.066.450,57</u>

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		
			<u>38.608,58</u>			<u>34.841,43</u>		
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			
11.Χρεώστες διάφοροι			33.495,97			13.149,39		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			586,94		
			<u>263.956,96</u>			<u>174.964,58</u>		
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			53.502,64			30.966,39		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			41.647,83			24.671,70		
			<u>95.150,47</u>			<u>55.638,09</u>		
			<u>397.716,01</u>			<u>265.444,10</u>		

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επομένων χρήσεων	22.342,74					21.749,67		
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	-					-		
	<u>22.342,74</u>					<u>21.749,67</u>		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	<u>13.879.366,67</u>					<u>13.777.654,92</u>		
--	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
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		<u>1.637.187,02</u>		<u>1.272.804,28</u>	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:					<u>-550.155,15</u>	<u>-542.184,83</u>
86.00.02 (92.01) 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	439.169,70		290.439,65			
86.00.04 (92.03) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.090.230,34	1.529.400,04	859.113,38	1.149.553,03		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		107.786,98		123.251,25		
ΠΑΕΟΝ (ή μείον):						
76.98, (πλην 76.04) 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		17,29		0,00	22.102,13
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 (ζημίες) 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 ζημίες (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 (ζημίες)		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		<u>14.131,81</u>		<u>4.113,85</u>		

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

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο (139.620 μετοχές των 32 € εκάστη)		
1.Καταβλημένο	4.467.840,00	4.467.840,00
2.Οφειλόμενο	-	-
	<u>4.467.840,00</u>	<u>4.467.840,00</u>

III.Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	242.857,07	261.732,11
---	------------	------------

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό	57.522,42	57.522,42
5.Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμο	4.843.643,00	4.843.643,00
	<u>4.901.165,42</u>	<u>4.901.165,42</u>

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-550.155,15	-564.286,96
	<u>-550.155,15</u>	<u>-564.286,96</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>9.061.707,34</u>	<u>9.066.450,57</u>

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	66.448,47	3.289,38
---	-----------	----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	3.691.230,00	3.690.000,00

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές	311.605,50	210.358,44
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	30.000,00	30.000,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	421.014,99	505.280,59
4.Προκαταβολές πελατών	230.325,57	212.396,79
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.698,66	864,09
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.976,57	29.514,62
7.Μακρ/σμες υποχρ/σεις πληρωτέες στην επόμενη χρήσ	-	-
11. Πιστωτές διάφοροι	7.654,78	13.463,98
	<u>1.040.276,07</u>	<u>1.001.878,51</u>

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)

	<u>4.731.506,07</u>	<u>4.691.878,51</u>
--	---------------------	---------------------

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	19.704,79	16.036,46
----------------------------	-----------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	<u>13.879.366,67</u>	<u>13.777.654,92</u>
--	-----------------------------	-----------------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ε	125.183,48	105.482,02
4.Διάφοροι λο/σμοι πληροφοριών πιστωτικοί	4.087.978,35	3.534.213,42
	<u>4.213.161,83</u>	<u>3.639.695,44</u>