

ΒΑΣ. & ΚΑΛΛΙΡΟΗ ή ΜΑΡΙΑ ΝΑΙΔΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014 - 31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11097/60/Β/86/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	596.726,66	0,00	596.726,66	596.726,66	0,00	596.726,66	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	626.144,94	626.144,94
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.117.313,70	1.036.574,52	80.739,18	1.117.313,70	1.036.574,52	80.739,18	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. ΜΗΧ. - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. & Λ. ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛ.	39.669,71	37.135,02	2.534,69	39.669,71	37.135,02	2.534,69	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	81.730,89	81.730,89
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	170.494,36	170.494,36
6. ΕΠΙΠΛΑ & Λ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	196.799,73	196.466,39	333,34	196.852,58	196.519,24	333,34	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ	4.191,97	4.191,95	0,02	4.191,97	4.191,95	0,02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	42.707,93	45.498,48
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.954.701,77	1.274.367,88	680.333,89	1.954.754,62	1.274.420,73	680.333,89	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	921.078,12	923.868,67
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+III)			680.333,89			680.333,89			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			663,05			663,05	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	0,00
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΘ.			0,00			0,00	2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00
			663,05			663,05	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	-2.638,95	-2.609,92
II. Απαιτήσεις							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	14.602,36	23.489,12
1. Πελάτες			3.059,30			3.059,30	10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	265.848,47	265.848,47
2. Χρεωστές διάφοροι			375.978,04			375.978,04	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	277.811,88	286.727,67
			379.037,34			379.037,34			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			138.275,39			149.981,73			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			580,33			580,33			
			138.855,72			150.562,06			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			518.556,11			530.262,45			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.198.890,00			1.210.596,34	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.198.890,00	1.210.596,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΧΡΗΣΗ 2014		ΧΡΗΣΗ 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		2014	2013	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ					ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-2.790,55	-3.144,92
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	45.498,48	48.643,40	45.498,48	48.643,40
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	42.707,93	45.498,48	42.707,93	45.498,48
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00					
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00					
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					ΜΕΙΟΝ: 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	366,22	366,22	2.484,75	2.484,75	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	-366,22	-366,22	-2.484,75	-2.484,75					
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	H ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕ/ΣΕΩΣ	-366,22	-366,22	-2.484,75	-2.484,75	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ					2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99	8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	42.707,93	45.498,48	42.707,93	45.498,48
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.424,33	2.424,33	2.660,16	2.660,16					
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	-2.790,55	-2.790,55	-3.144,92	-3.144,92					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00					
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-2.790,55	-2.790,55	-3.144,92	-3.144,92					

ΦΛΩΡΙΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0058911/ ΤΑΞΗΣ Α'