

ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15806/70/Β/87/39

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.604,43	1.301,15	303,28	1.604,43	1.301,15	303,28
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	600,00	599,99	0,01	600,00	599,99	0,01
	<u>2.204,43</u>	<u>1.901,14</u>	<u>303,29</u>	<u>2.204,43</u>	<u>1.901,14</u>	<u>303,29</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα	212.619,22			212.619,22		
	212.619,22		212.619,22	212.619,22		212.619,22
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	774.527,77	758.347,45	16.180,32	774.527,77	758.347,45	16.180,32
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	8.757,23	8.757,15	0,08	8.757,23	8.757,15	0,08
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	30.587,35	27.442,61	3.144,74	30.587,35	27.442,61	3.144,74
	<u>1.026.491,57</u>	<u>794.547,21</u>	<u>231.944,36</u>	<u>1.026.491,57</u>	<u>794.547,21</u>	<u>231.944,36</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.026.491,57</u>	<u>794.547,21</u>	<u>231.944,36</u>	<u>1.026.491,57</u>	<u>794.547,21</u>	<u>231.944,36</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροσμες χρημ/μικές απαιτήσεις

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		785,00			785,00	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	785,00		0,00	785,00
			<u>785,00</u>			<u>785,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>232.729,36</u>			<u>232.729,36</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00		495,33	
			<u>0,00</u>		<u>495,33</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.862,11		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			2.791,89		2.791,89	
			<u>5.654,00</u>		<u>2.791,89</u>	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			57.630,97		47.766,98	
			<u>57.630,97</u>		<u>47.766,98</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>63.284,97</u>		<u>51.054,20</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>296.317,62</u>		<u>284.086,85</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
I. Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		357.810,00		357.810,00
		<u>357.810,00</u>		<u>357.810,00</u>

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		25.763,76		25.763,76
		<u>25.763,76</u>		<u>25.763,76</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		0,00		15.106,18
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	270.174,29			255.078,67
		270.174,29		270.184,85
		(270.174,29)		(270.184,85)
		<u></u>		<u></u>

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		<u>113.399,47</u>		<u>113.388,91</u>
-------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές		2.453,80		1.340,60
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		179.419,63		169.204,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		948,69		38,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		96,03		114,76
		<u>182.918,15</u>		<u>170.697,94</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

		<u>182.918,15</u>		<u>170.697,94</u>
--	--	-------------------	--	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

		<u>296.317,62</u>		<u>284.086,85</u>
--	--	-------------------	--	-------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		24.085,00		16.395,30	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	438,26	(12.480,24)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		7.660,01		8.947,17	(*) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(270.184,85)	(255.078,67)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>16.424,99</u>		<u>7.448,13</u>	Σύνολο	(269.746,59)	(267.558,91)
Σύνολο		16.424,99		7.448,13	ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	427,70	2.625,94
ΜΕΙΟΝ :					Κέρδη πρὸς διάθεση ἢ ζημιές εις νέο	<u>(270.174,29)</u>	<u>(270.184,85)</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		853,64		856,29	H διάθεση τών κερδών γίνεται ὡς εξής :		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		474,67	1.328,31	435,37			
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>15.096,68</u>		<u>6.156,47</u>			
Μείον :					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
3. Χρωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	14.637,05	14.637,05	(14.637,05)	18.636,71	18.636,71	(18.636,71)	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			<u>459,63</u>			<u>(12.480,24)</u>	
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	21,37			0,00			
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>438,26</u>			<u>(12.480,24)</u>	
ΜΕΙΟΝ :					Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00		12.045,50	ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	<u>0,00</u>	12.045,50	ΑΔΤ Κ984062		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			<u>438,26</u>			<u>(12.480,24)</u>	

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ