

ΑΦΟΙ Γ. ΜΗΤΣΙΝΑΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51036/57/Β/02/04 ΑΡ.ΓΕΜΗ 126045599000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	265.997,66	79.064,31	186.933,35	265.997,66	68.424,41	197.573,25	(Μετοχές 3.200 χ 50,00 ευρώ)		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	93.306,49	93.190,46	116,03	92.437,12	92.148,15	288,97	1. Καταβλημένο	160.000,00	160.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	359.304,15	172.254,77	187.049,38	358.434,78	160.572,56	197.862,22		160.000,00	160.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)	359.304,15	172.254,77	187.049,38	358.434,78	160.572,56	197.862,22	III. Διαφορές αναπροσαρμογής -		
							Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	78.311,37	83.054,32
I. Αποθέματα								78.311,37	83.054,32
1. Εμπορεύματα			147,16			146,89			
			147,16			146,89			
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
11. Χρεώσται διάφοροι			767,28			1.509,78	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-57.677,71	-57.276,98
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			28.000,00			28.000		-57.677,71	-57.276,98
			28.000,00			28.000	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+III+V)	180.633,66	185.777,34
			28.767,28			29.509,78	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθέσιμα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			17.644,01			1.985,99	2. Δάνεια τραπεζών	47.804,53	43.692,97
			17.644,01			1.985,99		47.804,53	43.692,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			46.558,45			31.642,66	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	800,00	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			233.607,83			229.504,88	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	132,68	34,57
							11. Πιστωτές διάφοροι	4.236,96	-
								5.169,64	34,57
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	52.974,17	43.727,54
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	233.607,83	229.504,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		38.045,51		23.803,18
Μείον: Κόστος πωλήσεων		30.847,34		18.289,68
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		7.198,17		5.513,50
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		-		-
Σύνολο		7.198,17		5.513,50
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.151,85		758,90	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.609,26	2.761,11	3.101,68	3.860,58
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		4.437,06		1.652,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8.780,74		2.694,09
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		-4.343,68		-1.041,17
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.742,95		4.742,95
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-		-
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	11.682,21		17.571,72	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.682,21		17.571,72	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		399,27		3.701,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	399,27	3.701,78
Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	57.276,98	60.978,76
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-	-
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι Ζημίες εις νέο	800,00	-
	-57.677,71	-57.276,98

Έδρα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γ. ΜΗΤΣΙΝΑΚΗΣ Γ. ΜΗΤΣΙΝΑΚΗΣ
Π - 225302 Π - 225281

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 24463 - Α' ΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
Β. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ Α.Ε
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 251 - Α' ΤΑΞΗΣ