

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Μ.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΕΣΤΕ -OURANIA Α.Ε. -Α.Φ.Μ.094236319
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2804670/Β/92/93
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 124511327000

Ενεργητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σε	2.031,76	2.031,76	0,00	2.031,76	2.031,76	0,00	1.Κεφάλαιο (μετοχικό 24312 μετοχές των 29,35 ευρώ εκάστη)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	65.837,53	8.059,96	57.777,57	65.837,53	6.606,92	59.230,61	1.Καταβλημένο	713.557,20	713.557,20
	67.869,29	10.091,72	57.777,57	67.869,29	8.638,68	59.230,61		713.557,20	713.557,20
							III Διαφ.αν/νης-Επιγ. επενδύσεων		
							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	4.610,54	7.801,98
								4.610,54	7.801,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενσωματες ακινητοποιήσεις							5.Αποθεμ.Κεφάλαια ειδ. διατ.Νόμων	244.830,19	244.830,19
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	292.787,23		292.787,23	292.787,23		292.787,23	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγ	0,00	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.334.737,80	1.062.199,99	272.537,81	1.334.737,80	1.037.367,96	297.369,84		244.830,19	244.830,19
4.Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσ	75.786,56	71.814,46	3.972,10	75.786,56	68.426,93	7.359,63	V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	36.896,40	36.896,38	0,02	36.896,40	36.896,38	0,02	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	12.902,10	16.541,12
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	298.600,71	282.890,54	15.710,17	286.033,50	259.259,17	26.774,33	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-555.250,99	-571.792,11
	2.038.808,70	1.453.801,37	585.007,33	2.026.241,49	1.401.950,44	624.291,05		-542.348,89	-555.250,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.038.808,70	1.453.801,37	585.007,33	2.026.241,49	1.401.950,44	624.291,05			
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακρ.απαιτήσεις			366,54			366,54			
			366,54			366,54			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)+(ΓIII)			585.373,87			624.657,59			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV)	420.649,04	410.938,38
I.Αποθέματα									
4.Πρώτες και Βοηθ.Υλες			130,79			111,38			
5.Προκαταβολές γι αγορές αποθεμάτων			0,00			676,27			
			130,79			787,65			
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			6.679,60			4.660,85	III.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			1.972,63				1.Προμηθευτές	236.975,24	236.975,24
11.Χρεώστες διάφοροι			3.564,93			1.184,68	2α.Επιταγές πληρωτέες	2.308,38	5.216,03
			12.217,16			5.845,53	3.Τραπεζ.λογ.Βραχ.Υποχρεωσ.	90.530,56	128.559,92
							4.Προκαταβολές πελατών	1.090,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.235,60	0,00
1.Ταμείο			57.670,38			58.721,30	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.024,75	1.541,67
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			59.143,80			51.488,56	11.Πιστωτές διάφοροι	17.500,00	17.500,00
			116.814,18			110.209,86	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	351.664,53	389.792,86
Σύνολο κυκλοφόρτος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			129.162,13			116.843,04		351.664,53	389.792,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			772.313,57			800.731,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	772.313,57	800.731,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			18.271,76			14.436,90	4.Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	18.271,76	14.436,90
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	13.622,50	17.678,66
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			226.031,27			201.379,48	± Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προη	-555.250,99	-571.792,11
Μείον:Κόστος πωλήσεων			247.431,42			167.224,26	± Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-21.400,15			34.155,22	Σύνολο	-541.628,49	-554.113,45
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			51.434,29			0,00	ΜΕΙΟΝ. 1.Φόρος Εισοδήματος	-720,40	0,00
Σύνολο			30.034,14			34.155,22	ΜΕΙΟΝ. 2.Λοιποί μη ενσ.φόροι στο λειτ. Κόστος	0,00	-1.137,54
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			2.668,82			2.299,22	Ζημίες εις νέο	-542.348,89	-555.250,99
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			10.149,26			10.798,97			
			12.818,08			13.098,19			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			17.216,06			21.057,03			
Πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			407,48			207,41			
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			3.601,90			5.295,87			
			-3.601,90			-5.295,87			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			14.021,64			15.968,57			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			3.206,98			3.578,12			
			3.206,98			3.578,12			
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			2.340,99			477,67	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
3.Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			1.265,13			1.390,36		ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
			3.606,12			1.868,03			
			0,00			-399,14			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			13.622,50			17.678,66	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΑΦΜ 072615007	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			53.303,97			53.380,46		ΑΡ.ΑΔ. 53140	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος			53.303,97			53.380,46			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη χρήσεως)			13.622,50			17.678,66			