ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "Ο ΓΙΑΝΝΗΣ" ΑΕ
ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ 094137618
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14759/53/Β/87/2
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123608399000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια	Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναπ. Αξια
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γηπεδα-Οικοπεδα	224.949,61		224.949,61	224.949,61		224.949,61
2 Κτίρια - Τεχνικα εργα	1.433.380,67	1.369.084,15	64.296,52	1.433.380,67	1.366.451,14	66.929,53
3 Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ-Λ.Εξοπλ.	22.715,88	22.715,85	0,03	22.715,88	22.715,85	0,03
4 Μεταφορικα μεσα	21.256,33	20.561,84	694,49	21.256,33	20.187,28	1.069,05
5 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	321.402,40	308.853,14	12.549,26	309.316,79	297.289,57	12.027,22
6 Ακινητοποιησεις Υπο Εκτελεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.023.704,89	1.721.214,98	302.489,91	2.011.619,28	1.706.643,84	304.975,44
III. Συμμετοχές και αλλες μακροπρο-θεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις						
1 Συμμετοχες σε συνδεδεμενες επιχειρησεις			0,00			0,00
6 Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων			0,00			0,00
7 Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			966,97			966,97
			966,97			966,97
Συνολο παγιου ενεργτικου (ΠΙ+ΠΙΙ)			303.456,88			305.942,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθέματα						
1 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		354,13			1.798,72	
2 Πρωτων & Βοηθ.Υλων		0,00	354,13		0,00	1.798,72
II. Απαιτησεις		0,00				
1 Πελατες		3.687,02			1.960,00	
Μειον: Προβλεψεις		0,00	3.687,02		0,00	1.960,00
11 Χρεωστες διαφοροι			18.328,46			8.951,04
12 Γραμ.εισπρακτέα			0,00			0,00
			22.015,48			10.911,04
IV. Διαθεσιμα						
1 Ταμειο			558.860,02			513.010,51
3 Καταθεσεις οψεως και προθεσμιας			92,71			0,00
			558.952,73			513.010,51
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙΙ+ΔΙV)			581.322,34			525.720,27
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**884.779,22**			**831.662,68**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00
			0,00			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικο κεφαλαιο		
1 Καταβεβλημενο	472.830,00	389.550,00
	472.830,00	389.550,00
III Διαφ.αναπρ-επιχ/σεις επενδυσεων		
2 Διαφ.από αναπρ. αξιας παγίων	59,89	83.339,89
3 Επιχ.επενδ.παγιου εξοπλισμου	0,00	0,00
	59,89	83.339,89
IV. Αποθεματικα κεφαλαια		
1 Τακτικο αποθεματικο	12.659,16	11.469,93
5 Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διαταξεων νομων	0,00	0,00
	0,00	0,00
	12.659,16	11.469,93
Γ. V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νεο	34.629,44	12.034,12
	34.629,44	12.034,12
Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**520.178,49**	**496.393,94**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
Δανεια τραπεζων	63.252,47	63.752,47
	0,00	0,00
	63.252,47	63.752,47
II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
1 Προμηθευτες	65.482,71	48.700,79
2 Τραπεζες λ.βραχ.υποχρεωσεων	149.905,74	150.255,74
4 Προκαταβολές πελατών	493,64	493,64
5 Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	30.360,72	17.459,02
6 Ασφαλιστικοι οργανισμοι	42.050,63	41.552,26
10 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Πιστωτες διαφοροι	13.054,82	13.054,82
12 Μετ.λογ/σμοι παθητικού	0,00	0,00
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	**301.348,26**	**271.516,27**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	**884.779,22**	**831.662,68**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
	0,00	**0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσα κλειομενης χρησεως 2014			Ποσα προηγουμενης χρησεως 2013		
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως						
Κυκλος εργασιων (πωλησεις υπηρεσιων)			138.956,60			127.368,03
Μειον: Κοστος πωλησεων			106.581,10			31.759,96
Μικτα αποτελεσματα εκμεταλλευσεως			32.375,50			95.608,07
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			0,00			0,00
Συνολο			32.375,50			95.608,07
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		32.375,50			60.424,72	
3 Εξοδα λειτουργιας διαθεσης		0,00	0,00		0,00	-60.424,72
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			32.375,50			35.183,35
ΠΛΕΟΝ: 1 Εσοδα συμμετοχών	0,00			0,00		
2 Εσοδα χρογράφων	0,00			0,00		
4 Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	0,00	0,00		0,00	0,00	
Μειον:						
3 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		0,00	0,00		0,00	0,00
Ολικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως			32.375,50			35.183,35
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα						
1 Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			0,00	
2 Εκτακτα κερδη		0,00			0,00	
3 Εσοδα προηγουμενων χρησεων		0,00			108,45	
4 Εσοδα απο προβλεψεις προηγ. Χρησεων		0,00			108,45	
Μειον:		0,00				
1 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	233,28			2.519,28		
3 Εξοδα προηγουμενων χρησεων	0,94	234,22	-234,22	0,00	2.519,28	-2.410,83
			32.141,28			32.772,52
ΜΕΙΟΝ:						
Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		0,00	0,00		0,00	0,00
Μειον: έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00			0,00	
			0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			**32.141,28**			**32.772,52**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομεν. χρησεως 2014	Ποσα προηγ. χρησεως 2013
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως	**32.141,28**	**32.772,52**
ΠΛΕΟΝ: Υπολοιπο αποτ/των προηγουμενης χρησης	12.034,12	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορ/κού λέγχου πρηγ. Χρήσεων	0,00	
Ζημίες προηγ.χρήσεων	0,00	11.004,96
ΣΥΝΟΛΟ	44.175,40	21.767,56
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	8.356,73	8.520,86
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	35.818,67	13.246,70
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.189,23	1.212,58
2. Μερίσματα		
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέον	34.629,44	12.034,12
	35.818,67	13.246,70

..... **30 Απριλίου 2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	**Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
Η. ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ	**Ι. ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ**	**Κ.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ**
ΑΤ Σ.430938	**ΑΤ Λ.554563**	**ΑΤ ΑΕ.888550**