

ΑΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64484/25/Β/07/11 ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 18571539000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
<u>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>				
Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκ/σης	6543,68	5355,18	1188,50	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Λοιπά έξοδα εγκ/σης	9458,90	8232,95	1225,95	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (600000 μετοχές των 2 ευρώ)
	16002,58	13588,13	2414,45	Καταβλημένο
				1200000,00
<u>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>				1200000,00
<u>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>				<u>II. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ/σεις</u>
Γήπεδα οικόπεδα	29000,00	0,00	29000,00	επενδύσεων
Κτίρια και τεχνικά έργα	1709924,18	33753,34	1676170,84	Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου
Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-λοιπός μηχ.εξ.	31854,47	1597,96	30256,51	ενεργητικού
Επιπλα κ λοιπος εξοπλισμός	118483,61	5527,57	112956,04	
	1889262,26	40878,87	1848383,39	V. Αποτελέσματα εις νέο
<u>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες χρηματοοικονομικες απαιτησεις</u>				Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			415,20	-73659,13
			415,20	-73659,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1848798,59	1820140,67
				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>				<u>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>
<u>II. Απαιτήσεις</u>				Προμηθευτές
Χρεώστες διάφοροι			11188,31	3141,81
			11188,31	1499,81
				Προκαταβολές πελατών
				Υποχρεώσεις από φορους τελη
				Ασφαλιστικοί οργανισμοί
				Πιστωτές διάφοροι
				68884,58
				74481,98
				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
				74481,98
<u>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>				
Ταμείο			30606,20	
Καταθέσεις όψεως κ' προθεσμιας			1615,10	
			32221,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (Δ II+ΔIV)			43409,61	1894622,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1894622,65	

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

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		90642,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων		62481,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>28161,62</u>
Σύνολο		28161,62

Μείον:

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	7385,80	
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4769,25	12155,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		<u>16006,57</u>
Μείον: χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	184,30	184,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		<u><u>15822,27</u></u>

II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα

Μείον: έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1477,73	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	800,00	2277,73
		<u>13544,54</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	42250,38	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	42250,38	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)		<u>13544,54</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορών		<u><u>13544,54</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	13544,54
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>86403,67</u>
Σύνολο	72859,13
ΜΕΙΟΝ:	
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00
Ζημιές εις νέο	<u><u>73659,13</u></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΕΩΣΗ

Αγορές χρήσεως

Πρώτες & βοηθ. Ύλες-υλικά συσκευασίας

4735,55

Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών

4735,55

Αγορές και διαφορά αποθεμάτων

4735,55

Οργανικά έξοδα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5727,44

Αμοιβές κ' έξοδα τρίτων

3298,96

Παροχές τρίτων

28467,99

Φόροι τέλη

2689,25

Διάφορα έξοδα

Έξοδα μεταφορών

319,10

Έξοδα προβολής και διαφημίσεως

203,25

Συνδρομές - εισφορές

1264,68

Έντυπα και γραφική ύλη

147,73

Υλικά άμεσης ανάληψης

2418,71

Έξοδα δημοσιεύσεων

1069,68

Διάφορα

4097,46

Τοκοί κ' συναφή έξοδα

184,30

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος

42250,38

Συνολικό κόστος

96874,48

ΜΕΙΟΝ:

Ιδιόχρηση ακινήτων

22054,13

Συνολικό κόστος εσόδων

74820,35

Κέρδη εκμεταλλεύσεως

15822,27

90642,62

ΠΙΣΤΩΣΗ

Πωλήσεις

Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

90642,62

90642,62

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ
 ΑΔΤ 0762841

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ
 ΧΛΩΡΑΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
 ΑΔΤ Ν496752

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
 ΑΔΤ ΑΕ754077 ΑΡ.ΑΔ. 2393 Α' ΤΑΞΗΣ