

ΑΔΕΛΦΟΙ Μ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32761/15/Β/95/01 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 124369156000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	505.814,48	0,00	505.814,48	505.814,48	0,00	505.814,48	I. Μετοχ.Κεφάλ.19.164μτ των 30.00€		
2.Αγροί-Φυτείες	4.754,22	0,00	4.754,22	4.754,22	0,00	4.754,22	1.Καταβλημένο	574.920,00	434.220,00
2.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων & Τεχνικά Έργα	154.713,05	136.429,08	18.283,97	154.713,05	135.067,95	19.645,10	III. Διαφορές Αναπρ/γης Αξίας Λοιπ. Περιουσ. Στοιχ.	0,00	140.728,07
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ.	43.438,69	37.346,80	6.091,89	43.438,69	35.819,89	7.618,80	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Μεταφορικά Μέσα	3.022,74	3.022,67	0,07	3.022,74	3.022,67	0,07	1.Τακτικό αποθεματικό	8.012,67	8.012,67
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	6.640,87	6.640,53	0,34	6.640,87	6.640,53	0,34	3.Αφορ.αποθεμ.Ν.2601/1998,3299/2004	36.896,42	36.896,42
7.Ακίνητοποιήσεις υπό Εκτέλεση	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.Έκτακτα αποθεματικά Ν.3299/2004	8.500,00	8.500,00
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	763.384,05	183.439,08	579.944,97	763.384,05	180.551,04	582.833,01	V. Αποτελέσματα εις Νέο	53.409,09	53.409,09
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ. Χρηματ. Απαιτ.							Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	305,08
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			211,30			158,47	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	-11.469,89	-11.170,25
							Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρήσεων	-10.865,17	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			580.156,27			582.991,48		-22.335,06	-10.865,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	605.994,03	617.491,99
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.Χρεώστες Διάφοροι			6.693,71			4.986,24	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	9.152,56	7.349,39
1.Ταμείο			28.831,88			37.288,93	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	541,19	541,19
3.Καταθέσεις Όψεως			257,42			257,42	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	9.693,75	7.890,58
			29.089,30			37.546,35	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	9.693,75	7.890,58
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			35.783,01			42.532,59	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			615.939,28			625.524,07	2.Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	251,50	141,50
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	615.939,28	625.524,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Λ/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+)Υπόλ.αποστ/των(ζημιών-κερδών) προηγ.χρήσεων Σύνολο Ζημιών εις νέο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2013
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		14.746,76			14.711,90		-11.469,89	-11.170,25
Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			14.746,76			14.711,90	-10.865,17	305,08	
Πλέον: 1.'Αλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως			18.617,70			1.699,63	-22.335,06	-10.865,17	
Σύνολο			33.364,46			16.411,53			
ΜΕΙΟΝ:1.'Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		10.658,25			10.279,99				
3.'Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		34.176,10	44.834,35		16.303,98	26.583,97			
Μερικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-11.469,89			-10.172,44			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-11.469,89			-10.172,44			
II.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα			0,00			-997,81			
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα			-11.469,89			-11.170,25			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		2.888,04			3.399,40				
ΜΕΙΟΝ:Οι από Αυτές Ενοσωμ.στο Λειτ/κο Κόστος		2.888,04	0,00		3.399,40	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			-11.469,89			-11.170,25			

ΚΙΡΡΑ 31/08/2015
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Κ.ΜΙΧΑΗΛ
 ΑΔΤ ΑΑ 058279
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛ
 ΑΔΤ Ρ 125474
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΔΤ ΑΖ 498135 ΑΡ.ΑΔ.Α' 12940