

ΔΑΔΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -12η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 4987101000 - ΑΡ.ΜΑΕ.:53160/01ΝΤ/Β/02/106/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.300,00	1.299,97	0,03	6.849,93	6.849,90	0,03	I. Μετοχικό κεφάλαιο (288.736 μτχ των € 3,00)		
	<u>1.300,00</u>	<u>1.299,97</u>	<u>0,03</u>	<u>6.849,93</u>	<u>6.849,90</u>	<u>0,03</u>	1. Καταβλημένο	866.208,00	866.208,00
							2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<u>866.208,00</u>	<u>866.208,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακιν/σεις							3. Επιχ. επενδύσεων παγίου ενεργητικού	183.046,69	194.352,52
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	814.779,01	285.021,31	529.757,70	814.779,01	252.430,14	562.348,87	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-35.401,44	-33.845,34
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	120.583,54	117.214,38	3.369,16	120.583,54	116.434,07	4.149,47	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-652.659,67	-618.814,33
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>-688.061,11</u>	<u>-652.659,67</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>1.025.362,55</u>	<u>402.235,69</u>	<u>623.126,86</u>	<u>1.025.362,55</u>	<u>368.864,21</u>	<u>656.498,34</u>	VI. Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	145.000,00	125.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			396,00			396,00	Σύνολο ιδ.κεφαλ. (A+III+AV)	<u>506.193,58</u>	<u>532.900,85</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>623.522,86</u>			<u>656.894,34</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	91.782,87	91.092,97
4. Αναλώσιμα υλικά			690,00			1.828,34	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	12.573,33	13.468,38
1. Πελάτες			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	800,00	1.365,30
3.α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			0,00			0,00	3. Τραπεζες λ/μοι βραχ. Υποχρεωσεων	1.760,43	1.848,25
11. Χρεώστες διάφοροι			8.448,49			8.651,18	4. Προκαταβολές πελατών	840,00	690,00
			<u>8.448,49</u>			<u>8.651,18</u>	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	309,36	18,40
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	700,72	957,68
1. Ταμείο			882,48			1.092,41	11. Πιστωτές διαφοροι	21.379,01	29.080,98
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.728,35			2.105,81		<u>38.362,85</u>	<u>47.428,99</u>
			<u>2.610,83</u>			<u>3.198,22</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>130.145,72</u>	<u>138.521,96</u>
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>11.749,32</u>			<u>13.677,74</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	334,81	349,28
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.401,90			1.199,98	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>636.674,11</u>	<u>671.772,09</u>
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>636.674,11</u>			<u>671.772,09</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	373,05	74,61
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			373,05			74,61		<u>373,05</u>	<u>74,61</u>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος εργασιών			26.173,55			26.545,18		-35.401,44	-33.845,34
μείον κόστος πωλήσεων			64.634,90			63.582,49	(-) Υπ.απ/των προηγ.χρήσεων	-652.659,67	-618.814,33
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			-38.461,35			-37.037,31	Ζημιές εις νέο	<u>-688.061,11</u>	<u>-652.659,67</u>
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλευσης			0,00			225,96			
Σύνολο			-38.461,35			-36.811,35			
Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας			-3.706,49			-5.046,75			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			-1.400,90			-453,50			
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			-43.568,74			-42.311,60			
ΠΛΕΟΝ:									
2. Έσοδα χρεογράφων			0,00			0,00			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			0,00			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			3.298,03			2.835,46			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-46.866,77			-45.147,06			
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			11.657,11			11.306,63			
Μείον									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			147,30			4,91			
3.Έξοδα προηγουμενων χρησεων			44,48			-4,91			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			-35.401,44			-33.845,34			
ΜΕΙΟΝ									
II. Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων			33.371,48			33.291,98			
Μείον οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος			33.371,48			33.291,98			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-35.401,44</u>			<u>-33.845,34</u>			

ΤΑΥΡΟΣ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ.003697

Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΡΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΒ 981630

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Μ 889029
Α.Μ.Α.: 0048734 - Α' ΤΑΞΗΣ