

ΑΦΟΙ Ε.ΓΕΝΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1/1/-31/12/2014) Α.Φ.Μ 094302352,ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29763/Β4/Β/93/003, Γ.Ε.ΜΗ 121743799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014</u>		<u>Ποσά χρ.2013</u>		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειομ.</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>
ΠΑΓΙΑ	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>χρήσης 2014</u>	<u>χρήσης 2013</u>
Γήπεδα-Οικόπεδα	106.794,82		106.794,82	106.794,82	Μετοχικό Κεφάλαιο	483.845,94	483.845,94
Κτίρια και Εγκαταστάσεις	1.047.599,98	1.016.559,22	31.040,76	36.396,11	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
Μηχανήματα	98.114,17	93.279,25	4.834,92	7.480,06	Επιχορ.Παγίων Επενδύσεων	15.703,89	20325,14
Επιπλα και Σκεύη	84.348,06	82.673,05	1.675,01	4.505,65	ΑΠΟΤΕΛΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Ασώματες ακινητοποιήσεις	3.900,01	3.899,99	0,02	0,02	Ζημίες προηγ.χρήσεων	-74.820,67	-55.400,70
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	1.340.757,04	1.196.411,51	144.345,53	155.176,66	Ζημίες χρήσεως	-507,26	-19.419,97
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	424.221,90	429.350,41
Είδη Συσκευασίας	9,39		9,39	0,00	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	9,39		9,39	0,00	Βραχυπ/μες Υποχρεώσεις		
ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Προμηθευτές	902,28	975,96
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					Φόροι & Τέλη	0,00	135,32
Πελάτες	0,00		0,00	5.190,51	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	232,70	800,83
Χρεώστες	16.044,82		16.044,82	15.542,93	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.134,98	1.912,11
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	425.356,88	431.262,52
Ταμείο	264.957,14		264.957,14	246.941,93			
Καταθέσεις όψεως	0,00		0,00	8.410,49			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤ.	281.001,96		281.001,96	276.085,86			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.621.768,39	1.196.411,51	425.356,88	431.262,52			
<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1-1-14 ΕΩΣ 31-12-14</u>							
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>Ποσά κλειομ.</u>		<u>Ποσά προηγ.</u>	<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.</u>		<u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u>
Ενοίκια Δωματίων		<u>χρήσης 2014</u>		<u>χρήσης 2013</u>	ΓΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ.		
Πωλήσεις Μπαρ		32.447,50		25.512,21			
Σύνολο κύκλου εργασιών		262,92		465,88			
Μείον:Κόστος πωληθέντων		32.710,42		25.978,09			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		248,52		164,05	<u>Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ</u>	ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ Ν	
Μείον έξοδα διοικ.λειτουργ.		32.461,90		25.814,04		Α.Δ.Τ. : ΑΕ432686	
Μείον έξοδα διάθεσης		14.219,84		21.005,58	ΓΕΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Α.Μ. : 23071/Α΄	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		12.519,15		9.419,35			
Πλέον : Ανόργανα έσοδα		5.722,91		-4.610,89	<u>ΤΟ ΜΕΛΟΣ</u>		
Μείον :Ανόργανα έξοδα		4.621,25		5.061,31			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤ/ΤΑ		4.641,54		10.768,63	ΓΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ.		
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων		5.702,62		-10.318,21			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΕΣ)		6.209,88		9.101,76			
		-507,26		-19.419,97			