

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/14-31/12/14)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41755/53/Β/98/023 ΑΡ.ΓΕΜΗ 122060830000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014	Χρήση 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.673,28	1.673,28	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Μείον αποσβέσεις	1.673,26	1.673,26	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	539.091,08	539.091,08
	0,02	0,02	(μετ. 25.262Χ29,34€)		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙΙ.Διαφ.αναπρ.-Επιχ.επενδ.	18.228,28	19.648,28
ΙΙ.Ενοώματες ακινητοποιήσεις	847.087,53	835.778,81	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια	60,14	60,14
Μείον αποσβέσεις	397.834,08	364.517,31	V. Αποτελέσματα εις νέο	-16.607,21	-22.537,73
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	449.253,45	471.261,15	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	540.772,29	536.261,77
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες			(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)		
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	1.450,51	1.450,51	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	450.703,96	472.712,01	ΙΙ.Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	622,45	246,03
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	622,45	246,03
ΙΙ.Απαιτήσεις	5.312,39	2.338,90	Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	520,40	2.240,26
ΙV.Διαθέσιμα	85.898,77	63.697,13	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	541.915,14	538.748,06
Σύνολο κυκλ/ντος Ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)	91.211,16	66.036,03			
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	541.915,14	538.748,06			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2014	Χρήση 2013		Χρήση 2014	Χρήση 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	78.514,15	67.219,65	Καθαρά αποτι/τα χρήσεως	5.978,08	5.857,44
Μείον:Κόστος πωλήσεων	56.755,20	43.580,44	(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεως	22.537,73	23.055,16
Μικτά αποτι/τα εκμ/σεως	21.758,95	23.639,21	Σύνολο	-16.559,65	-17.197,72
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.905,36	41,32	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	47,56	0,00
Σύνολο	25.664,31	23.680,53	2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι		
Μείον:1.Έξοδα διοικ.λειτουργίας	8.030,81	7.251,60	στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	5.340,01
3. Έξοδα λειτ.διαθέσεως	11.922,62	10.327,23	Ζημίες εις νέον.	-16.607,21	-22.537,73
Μερικά αποτι/τα εκμ/σεως	5.710,88	6.101,70			
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστ.τόκοι & συν. έσοδα	800,57	313,54	Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/σα Σύμβουλος		
Μείον:3.Χρεωστ.τόκοι & συ.έξοδα	516,00	557,80	Βασιλική Στογιαννίδου ΑΔΤ ΑΕ396131/07		
Ολικά αποτι/τα εκμ/σεως	5.995,45	5.857,44	Ένας Σύμβουλος		
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ			Κων/νος Γιαννακόπουλος ΑΔΤ ΑΕ204295/07		
1.Έκτακτα και ανόργ.έσοδα	12,82	0,00	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον:1.Έκτακτα και ανόργ.έξοδα	4,00	0,00	Ηλίας Πολάτογλου ΑΔΤ ΑΕ204967/07		
3. Έξοδα προγ.χρήσεων	26,19	0,00	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0003021		
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα	5.978,08	5.857,44			
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.	31.896,77	28.883,56			
Μείον:Οι ενσ/νες στο λειτ.κόστος	31.896,77	28.883,56			
	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	5.978,08	5.857,44			