

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ.ΜΑΕ 49661/26/Β/01/06 Α.Φ.Μ. 099750229 Δ.Ο.Υ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλεισιμ	Χρ.2015	Ποσά	Προηγ	Χρ.2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισιμ	Ποσά Προηγ
Α. ΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξια Κτήσεω ς	Απ οσβέσεις	Αναπόσβ. Αξια	Αξια Κτήσεω ς	Απ οσβέσεις	Αναπόσβ. Αξια	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσ 2015	Χρήσ 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. Κεφάλαιο μετοχικό (, μετοχές των... δυν.)		
1. Εξόδα ιδρύσεω ς και π ρώ τησ εγκατ.	2.689,73	2.689,72	0,01	2.689,73	2.689,72	0,01	1. Καταβλημένο	2.314.020,86	2.314.020,86
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεω ς	63.288,77	52.915,38	10.373,39	63.288,77	52.915,38	10.373,39		2.314.020,86	
	65.978,50	55.605,10	10.373,40	65.978,50	55.605,10	10.373,40	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επ ιγορηήσεις επ ενδύσεω ν		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξιασ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							συμμετοχών και χρεογράφων	11,43	11,43
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	280.206,88		280.206,88	280.206,88		280.206,88	3. Επ ιγορηήσεις επ ενδύσεω ν π άγιου ενεργητικού	2.789.999,80	2.789.999,80
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.615.947,57	709.157,26	3.906.790,31	958.776,37	550.691,70	408.084,67		2.790.011,23	
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	310.001,86	59.574,39	250.427,47	48.686,25	48.686,23	0,02	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	56.538,86	56.538,84	0,02	56.538,86	56.538,84	0,02	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεω ς εις νέο	137.060,75	89.009,26
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	891.045,11	286.609,19	604.435,92	779.595,11	212.957,19	566.637,92	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεω ν	370.852,06	281.842,80
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές				3.954.772,42		3.954.772,42		-507.912,81	-370.852,06
Σύνολο ακίνητοποιήσεω ν (Π+ΠΙ)	6.153.740,28	1.111.879,68	5.041.860,60	6.078.575,89	868.873,96	5.209.701,93	Σύνολο ίδιω κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	4.596.119,28	4.733.180,03
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							2. Δάνεια τραπεζών	696.473,90	705.649,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			5.042.860,60			5.210.701,93	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	11.901,75	
I. Αποθέματα							2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσημητικές		
1. Εμπορεύματα			1.212,50			1.112,30	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		623,87
							3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεω ν	198.163,28	127.644,42
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		430,08
1. Πελάτες			1.075,80			85.817,05	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.660,07	5.139,36
11. Χρεώστες διάφοροι			364.583,91			212.604,73	11. Πιστωτές διάφοροι	40.599,20	31.476,81
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεω ς προκαταβολών και πιστώσεω ν			7.876,13				12. Σύνολο βραχυ/μων υποχρ.	253.324,30	164.690,67
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεω ν (Π+ΠΙ)	949.798,20	870.339,80
1. Ταμείο			116.115,21			77.352,34			
3. Καταθέσεις όψεω ς και προθεσμιασ			1.819,93			5.558,08			
			117.935,14			82.910,42			
Σύνολο κυκλοφορούντοσ ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			492.683,48			382.444,50	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.545.917,48	5.603.519,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			5.545.917,48			5.603.519,83			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01-01-15 / 31-12-15)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01-01-15 / 31-12-15)	Ποσά	Κλεισίμ.	Χρήσ 2015	Ποσά	Προηγ.	Χρήσ 2014	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (01-01-15 / 31-12-15)	Ποσά Κλεισιμ	Ποσά Προηγ
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεω ς	Ποσά	Κλεισίμ.	Χρήσ 2015	Ποσά	Προηγ.	Χρήσ 2014	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεω ς	Χρήσ 2015	Χρήσ 2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			379.111,44			366.241,86			
Μείον : Κόστος πωληθέντων			34.832,92			30.775,16	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών προηγούμενων χρήσεω ν	137.060,75	89.009,26
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεω ς			344.278,52			335.466,70	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεω ν	370.852,06	281.842,80
Σύνολο			344.278,52			335.466,70	Σύνολο	507.912,81	370.852,06
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίασ		17.225,02			11.627,50		Ζημιές εις νέο	507.912,81	370.852,06
3. Εξόδα λειτουργίασ διαθέσεω ς		327.275,45			220.922,36				
4. Εξόδα λειτουργίασ παραγωγίσ μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαασχολήσεω ς - αδράνειασ)			344.500,47			232.549,86			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεω ς			-221,95			102.916,84			
ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξόδα		129.278,18	129.278,18		190.307,62	190.307,62			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεω ς			-129.500,13			-87.390,78			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.075,80							
Μείον :									
1. Εκτακτα και ανόργανα εξόδα		8.636,42	7.560,62		1.618,48	1.618,48			
Μείον : Σύνολο αποσβέσεω ν πάγιω ν στοιχείω ν		182.841,33			111.759,64				
Μείον : οι από αιτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		182.841,33			111.759,64				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-137.060,75			-89.009,26			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ	ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ420096	Α.Δ.Τ. Ρ533022	Α.Δ.Τ. ΑΑ448713