

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 / 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΜΑΕ 49661/26/Β/01/06 ΑΦΜ 099750229									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	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 έξοδα εγκαταστάσεως	63.288,77	52.915,38	10.373,39	63.288,77	51.165,61	12.123,16		2.314.020,86	2.314.020,86
	65.978,50	55.605,10	10.373,40	65.978,50	53.855,33	12.123,17	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	280.206,88		280.206,88	280.206,88		280.206,88		11,43	11,43
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	958.776,37	550.691,70	408.084,67	958.776,37	512.340,64	446.435,73		2.789.999,80	1.395.000,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	48.686,25	48.686,23	0,02	48.686,25	48.686,23	0,02		2.790.011,23	1.395.011,43
5. Μεταφορικά μέσα	56.538,86	56.538,84	0,02	56.538,86	56.538,84	0,02	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	779.595,11	212.957,19	566.637,92	778.683,11	141.298,38	637.384,73	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	89.009,26	39.080,80
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.954.772,42		3.954.772,42	3.765.705,84		3.765.705,84	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	281.842,80	242.762,00
	6.078.575,89	868.873,96	5.209.701,93	5.888.597,31	758.864,09	5.129.733,22		-370.852,06	-281.842,80
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	6.078.575,89	868.873,96	5.209.701,93	5.888.597,31	758.864,09	5.129.733,22	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/θεσμες χρηματ/νομικές απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		18.500,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		
			1.000,00			1.000,00		4.733.180,03	3.445.689,49
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			5.210.701,93			5.130.733,22	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών	705.649,13	2.119.672,52
1. Εμπορεύματα			1.112,30			1.042,93		705.649,13	2.119.672,52
			1.112,30			1.042,93	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές		
1. Πελάτες			85.817,05			53.233,21	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	623,87	1.623,87
11. Χρεώστες διάφοροι			212.604,73			447.792,26	3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	127.644,42	59.478,09
			298.421,78			501.025,47	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	430,08	10.930,71
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.139,36	4.644,02
1. Ταμείο			77.352,34			41.495,23	11. Πιστωτές διάφοροι	31.476,81	46.451,27
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.558,08			2.069,95	Συνολο βραχ υποχρεωσεων	164.690,67	123.127,96
			82.910,42			43.565,18	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	870.339,80	2.242.800,48
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			382.444,50			545.633,58	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			5.603.519,83			5.688.489,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.603.519,83	5.688.489,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01/01-31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014(01/01-31/12/2014)		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Ποσά Κλειομ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			366.241,86			339.777,39	Χρήσ 2014	Χρήσ 2013	
Μείον : Κόστος πωληθέντων			30.775,16			35.078,69	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως	89.009,26	39.084,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			335.466,70			304.698,70	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων	281.842,80	242.758,00
Σύνολο			335.466,70			304.698,70	Σύνολο	370.852,06	281.842,80
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.627,50			9.836,96		Ζημιές εις νέο		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		220.922,36			186.902,35			370.852,06	370.852,06
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			232.549,86			196.739,31			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			102.916,84			107.959,39			
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :									
Μείον									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		190.307,62	190.307,62		144.052,64	144.052,64			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-87.390,78			-36.093,25			
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα									
Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.618,48			2.991,55				
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	111.759,64			87.274,09					
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	111.759,64			87.274,09					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-89.009,26			-39.084,80			
Ο Πρόεδρος ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. T420096	Το Μέλος Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. P533022			Ο Λογιστής ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ448713					