

Κ. ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ"

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50625/33/Β/01/12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014			Ποσά προϋπομενης Χρήσης 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014	Ποσά προϋπομενης Χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης	7.685,32	7.685,31	0,01	7.685,32	7.685,31	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπα Έξοδα εγκ/σης	3.938,16	3.938,14	0,02	3.938,16	3.938,14	0,02	1. Καταβεβλημένο	608.622,00	608.622,00
	<u>11.623,48</u>	<u>11.623,45</u>	<u>0,03</u>	<u>11.623,48</u>	<u>11.623,45</u>	<u>0,03</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	5.490,27	5.490,27
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ	193.809,27	208.273,98
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	19.215,94		19.215,94	19.215,94		19.215,94	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.463.864,40	423.768,16	1.040.096,24	1.463.864,40	365.213,58	1.098.650,82	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσης εις νέο	138.543,21	82.049,40
4. Μηχαν.-τεχνικές εγκαταστ.& λοιπός μηχ.εξοπ.	31.565,52	31.565,49	0,03	31.565,52	31.565,49	0,03	VI. Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων	359.228,31	277.178,91
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	173.462,04	157.477,13	15.984,91	173.398,14	151.862,20	21.535,94			
7. Ακιν-σεις υπο εκτέλεση	616.619,22		616.619,22	616.619,22		616.619,22			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>2.304.727,12</u>	<u>612.810,78</u>	<u>1.691.916,34</u>	<u>2.304.663,22</u>	<u>548.641,27</u>	<u>1.756.021,95</u>	Σύν. 1. Καταθέσεις μετόχων	157.499,97	157.499,97
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόχρηματ. απαιτ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	467.649,99	620.657,91
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			851,82			851,82	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. 12. Δάνεια Τραπεζών	635.026,09	635.026,09
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα			1.367,83			2.386,33			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			-270,00			-270,00	1. Προμηθευτές	14.313,50	12.166,67
11. Χρεώστες διάφοροι			146.805,07			150.695,35	2. Γραμματα πληρωτέα	2.551,27	2.551,27
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκαταβολών			78.326,18			78.326,18	3. Τράπεζες- βραχυπρ. υποχρεώσεις	449.186,50	449.186,50
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			<u>224.861,25</u>			<u>228.751,53</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	97.607,08	25.599,41
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.022,64	12.565,52
1. Ταμείον			3.303,31			912,03	Σύν. 11. Πιστωτες διαφοπροι	245.032,22	234.091,72
3. Καταθέσεις όψεως			2.921,40			2.921,40	Δ.	<u>1.456.739,30</u>	<u>1.371.187,18</u>
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)			6.224,71			3.833,43	ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>232.453,79</u>			<u>234.971,29</u>	2. Έξοδα χρησεως δεδουλευμενα	832,69	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.925.221,98</u>			<u>1.991.845,09</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>1.925.221,98</u>	<u>1.991.845,09</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και			21.174,50			21.174,50	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και	21.174,50	21.174,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			197.243,43			197.243,43	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	197.243,43	197.243,43
			<u>218.417,93</u>			<u>218.417,93</u>		<u>218.417,93</u>	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/14 - 31/12/14)

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014		Ποσά προϋπομενης Χρήσης 2013		ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2014	Ποσά προϋπομενης Χρήσης 2013
	Πλέον:	Μείον:	Πλέον:	Μείον:			
Κύκλος εργασιών	12.456,50		237,94		Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	78.094,28	82.049,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων	14.241,50		427,65		Μείον: Ζημίες προηγ. χρήσεων	359.228,31	277.178,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-1.785,00		-189,71		Διαφορές φορολογικού ελέγχου	35.747,43	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης					Σύνολο	473.070,02	359.228,31
Σύνολο	-1.785,00		-189,71		ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΜΗ ΕΚΠ/ΝΟΙ	(24.701,50)	
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.423,06		1.049,42		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>497.771,52</u>	
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.008,58		1.031,49				
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-10.216,64		-2.270,62				
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		0,00				
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,50		0,00				
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-10.218,14		-2.270,62				
II. Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.464,71		0,00				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		4.536,46				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	18.171,34		75.242,32				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-13.924,77		-82.049,40				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	64.169,51		0,00				
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-78.094,28</u>				

Τρίκαλα 31 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Λογιστής
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 98873

Κ. ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	
1. Αποθέματα έναρξης χρήσης				1. Πωλήσεις			
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.	538,33		70	Εμπορευμάτων		
25	Αναλώσιμα υλικά	1.848,00	<u>2.386,33</u>	73	Υπηρεσιών		<u>12.456,50</u>
2. Αγορές Χρήσης							
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.	2.749,84					
25	Αναλώσιμα υλικά	<u>3.346,65</u>	<u>6.096,49</u>				
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών				<u>8.482,82</u>			
3. ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης							
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.	336,83					
25	Αναλώσιμα υλικά	<u>1.031,00</u>	<u>1.367,83</u>				
Σύνολο αποθεμάτων και αγορών				<u>7.114,99</u>			
4. Οργανικά έξοδα							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.468,31					
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.126,51					
62	Παροχές τρίτων	5.008,58					
63	Φόροι-Τέλη	0,00					
64	Διάφορα Έξοδα						
64.00	Έξοδα μεταφορών						
64.02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	0,00					
64.05	Συνδρομές-Εισφορές						
64.07	Εντυπα και γραφική ύλη	0,00					
64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	0,00					
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	544,67					
64.98	Διαφορα εξοδα	410,08					
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	1,50					
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	<u>64.169,51</u>	<u>79.729,16</u>				
Συνολικό κόστος				<u>86.844,15</u>			
				<u>86.844,15</u>			
				80.00	Ζημιές εκμετάλλευσης		<u>74.387,65</u>
				<u>86.844,15</u>			