

ΓΕΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΚΑΛΗΔΩΝ ΑΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24131/83/Β/91/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
		ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενοίκιατες ακινοποιήσεις										
1 Γηπέδα Οικόπεδα		854.076,17		854.076,17	854.076,17	0	854.076,17		2.236.881,60	2.236.881,60
2 Κτίρια και Εγκ/σεις Κτιρίων		2.447.166,36	2.145.430,70	301.735,39	2.447.166,36	2.072.244,39	374.921,97			
3 Μηχανήματα -εγκ/σεις		243.723,43	243.704,60	18,83	243.723,43	243.704,60	18,83			
4 Μεταφορικά μέσα		35.053,56	35.053,54	0,02	35.053,56	35.053,54	0,02			
5 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		659.064,96	623.411,74	35.653,22	641.466,60	618.823,48	22.643,12		10.526,20	10.526,20
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΓII)		4.239.084,48	3.047.600,58	1.191.483,63	4.221.486,12	2.969.826,01	1.251.660,11		10.526,20	10.526,20
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις				1.093,18	0,00	0	1.093,18			
1 Εγγυήσεις										
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				1.192.576,81	4.221.486,12	2.969.826,01	1.252.753,29			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I Αποθεματα				4509,14						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων										
II. Απαιτήσεις										
1 Πελάτες				43.847,65			34.484,75			
11 Χρεώστες διάφοροι				91.481,17			115.825,24			
				135.328,82			150.309,99			
IV. Διαθέσιμα										
1 Ταμείο				23210,59			64,97			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				53.695,52			42.390,96			
				76.906,11			42.455,93			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)				216.744,07			192.765,92			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)				1.409.320,88			192.765,92			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)										
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				452.248,17			419.564,61		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Μείον: κόστος πωλήσεων				259.587,97			270.346,74		-11.581,28	-36.563,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				192.660,20			149.217,87		-868.994,34	-832.430,47
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				25.200,00			36.198,00			
Σύνολο				217.860,20			185.415,87			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				39.165,12			39.681,26			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				188.834,60			221.059,34			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως				10.139,52			35.643,47			
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				160,54			106,19			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				1.536,26			1.509,69			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως				11.515,24			37.046,97			
II - ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				250			856,16			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				316,04			373,06			
Οργανικά και ανόργανα αποτελέσματα (ζημιές)				11.581,28			36.563,87			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				77.774,84			103.439,25			
Μείον: Οι από αυτές ένα/νες στο λειτουργικό κόστος				77.774,84			103.439,25			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ				11.581,28			36.563,87			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ										
Καθαρά αποτελέσματα(ζημιές)χρήσης										
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων										
Ζημιές εις νέο										
Κοκαρι Σαμου 20/4/14										
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.										
ΑΝΡΟΜΑΧΗ ΥΦΑΝΤΗ										
ΑΔΤ ΑΕ024047										
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ								Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΑΛΕΞΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ										
ΑΔΤ Κ 292029								Κ.ΦΩΤΙΟΥ		
								Α.Μ.Α.Δ. 0011022 ΑΤΑΞΗ		

ΓΕΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΚΑΛΗΔΩΝ ΑΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2413183/Β/91/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Εναυμάτες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό (702.990 μετοχές Χ 29,34 ευρώ εκάστη)		
1 Γηπέδα Οικόπεδα	854.076,17		854.076,17	854.076,17		854.076,17	1. Καταβεβλημένο	2.236.881,60	2.236.881,60
2 Κτίρια και Εγκ/σεις Κτηρίων	2.447.166,36	2.213.692,60	233.473,76	2.447.166,36	2.145.430,70	301.735,39		=====	=====
3 Μηχανήματα -εγκ/σεις	243.723,43	243.704,60	18,83	243.723,43	243.704,60	18,83			
4 Μεταφορικά μέσα	35.053,56	35.053,54	0,02	35.053,56	35.053,54	0,02			
5 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	698.588,33	659.400,40	39.187,93	659.064,96	623.411,74	35.653,22			
	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	4.278.607,85	3.151.851,14	1.126.756,71	4.239.084,48	3.047.600,58	1.191.483,63		10.526,20	10.526,20
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		-----	-----
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις									
1 Εγγυήσεις			1.093,18			1.093,18			
			=====			=====			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.127.849,89			1.192.576,81		-899.327,24	-880.575,62
			=====			=====		=====	=====
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθεμάτα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1132,08			4509,14	2 Δάνεια τραπεζών	6.275,92	6.275,92
II. Απαιτήσεις								=====	=====
1 Πελάτες			41.677,82			43.847,65			
11 Χρεώστες διάφοροι			103.613,05			91.481,17			
			-----			-----			
			145.290,87			135.328,82			
			=====			=====			
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Ταμείο			25645,33			23210,59	1 Πρωιμβετές	38.868,20	3.228,48
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			133.350,83			53.695,52	2 Επιταγές πληρωτέες	11.265,07	6.354,24
			-----			-----	5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.962,66	2.596,91
			158.996,16			76.906,11	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.400,60	10.929,32
			=====			=====	11 Πιστωτές διάφοροι	15.415,99	13.103,83
			305.419,11			216.744,07		-----	-----
			=====			=====		78.912,52	36.212,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)								=====	=====
								85.188,44	42.488,70
			=====			=====		=====	=====
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.433.269,00			1.409.320,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.433.269,00	1.409.320,88
			=====			=====		=====	=====
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			487.137,23			452.248,17		-18.751,62	-11.581,28
Μείον: κόστος πωληθέντων			277.347,33			259.587,97	Καθαρά αποτελεσματα(ζημιές)χρήσης		
			-----			-----	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-880.575,62	-868.994,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			209.789,90			192.660,20	Ζημιές εις νέο	-----	-----
Πλέον Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			24.000,00			25.200,00		-899.327,24	-880.575,62
			-----			-----		=====	=====
Σύνολο			233.789,90			217.860,20			
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			41.036,16			39.165,12	Κοκαρι Σαμου 20/4/15		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			210.023,32			188.834,60	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
			-----			-----			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλευσης			17.269,58			10.139,52			
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			40,1			160,54	ΑΝΡΟΜΑΧΗ ΥΦΑΝΤΗ		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			1.762,28			1.536,26	ΑΔΤ ΑΕ024047		
			-----			-----	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλεύσεως			11.515,24			11.515,24			
II . ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							ΑΛΕΞΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ	Κ.ΦΩΤΙΟΥ	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			1075			250	ΑΔΤ Κ 292029	Α.Μ.ΑΔ. 0011022 Α'ΤΑΕΗ	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			834,86			316,04			
			-----			-----			
Οργανικά και εν ανόργανα αποτελεσματα (ζημιές)			18.751,62			11.581,28			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			104.250,29			77.774,84			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος			0			77.774,84			
			-----			-----			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			18.751,62			11.581,28			
			=====			=====			