

ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΜΠΑΛΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡ.ΓΕΜΗ 122137499000 (Α.Μ.Α.Ε. 20395/72/Β/89/26)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Παθητικό
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
B. <u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	85.494,83	79.910,48	5.584,35	85.494,83	77.352,48	8.142,35	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	85.494,83	79.910,48	5.584,35	85.494,83	77.352,48	8.142,35	
Γ. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	719.807,80	0,00	719.807,80	719.807,80	0,00	719.807,80	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.981.048,26	1.184.540,84	796.507,42	1.967.796,23	1.105.872,21	861.924,02	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	279.899,38	230.586,97	49.312,41	279.899,38	213.459,83	66.439,55	
5. Μεταφορικά μέσα	113.297,61	102.040,69	11.256,92	113.297,61	98.377,08	14.920,53	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	669.497,73	579.238,20	90.259,53	669.497,73	550.156,69	119.341,14	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	3.763.550,78	2.096.406,70	1.667.144,08	3.750.298,75	1.967.865,71	1.782.433,04	
III. <u>Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις</u>			2.290,00			2.290,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.669.434,08			1.784.723,04	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)							
Δ. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							
I. <u>Αποθέματα</u>							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.580,45			2.140,59	
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			8.509,95				
			11.090,40			2.140,59	
II. <u>Απαιτήσεις</u>							
1. Πελάτες	183.763,81	0		123.127,41			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	183.763,81		0,00	123.127,41	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.896,20			2.467,35	
			185.660,01			125.594,76	
IV. <u>Διαθέσιμα</u>							
1. Ταμείο			157.354,80			186.263,74	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			397,72			342,25	
			157.752,52			186.605,99	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			354.502,93			314.341,34	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			2.029.521,36			2.107.206,73	
<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</u>							
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			74.637,93			74.637,93	
			74.637,93			74.637,93	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		745.852,26		704.888,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων		444.930,75		419.354,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		300.921,51		285.534,22
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				13.000,00
Σύνολο		300.921,51		298.534,22
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	39.364,78		39.007,28	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	148.086,55	187.451,33	153.698,52	192.705,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		113.470,18		105.828,42
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	57.432,38	-57.432,38	75.773,09	-75.773,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		56.037,80		30.055,33
II. <u>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</u>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ	0,00		0,00	0,00
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.766,87		13.493,28	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	11.766,87	0,00	13.493,28
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		44.270,93		16.562,05
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	131.098,99		131.799,02	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόσ	131.098,99	0,00	131.799,02	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		44.270,93		16.562,05

Μπαλί, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 965185

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μ 968947

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΗ970727

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	Ποσά	
	κλειόμενης χρήσεως 2014	προηγούμενης χρήσεως 2013
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	44.270,93	16.562,05
Αποθεματικά προς διάθεση	-216.320,45	-335.924,91
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-172.049,52	-319.362,86
Ζημιές εις νέο	-172.049,52	-319.362,86