

Ν.ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 119119801000  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία					
1.Ασώματες ακινητοποιήσεις	14.403,51	9.185,89	5.217,62	14.403,51	9.185,89	5.217,62	I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	60.000,00	60.000,00		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	14.403,51	9.185,89	5.217,62	14.403,51	9.185,89	5.217,62	1.Καταβληθέντα (20.000 μετοχ. Χ 3,00€)	60.000,00	60.000,00		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογής επενδύσεων				
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιολογίων	60.000,00	60.000,00		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	2.549.403,72	1.082.516,94	1.466.886,78	2.545.057,74	985.492,40	1.559.565,34					
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.Μεταφορικά μέσα	43.876,28	33.588,24	10.288,04	43.876,28	28.645,04	15.231,24					
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	411.458,24	407.809,47	3.648,77	386.359,34	382.285,28	4.074,06					
7.Ακινήτοποιησεις υπο εκτέλεση				17.834,50	0,00	17.834,50					
Σύνολο ακινήτοποιησεων	3.804.738,24	1.523.914,65	2.280.823,59	3.793.127,86	1.396.422,72	2.396.705,14	V.Αποτελέσματα εις νέο				
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.804.738,24	1.523.914,65	2.280.823,59	3.793.127,86	1.396.422,72	2.396.705,14	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-94.126,58	-47.144,18		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.500,00			10.500,00	2.Υπολ.ζημιών προηγ.χρήσεων	0,00	-69.686,08		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			2.291.323,59			2.407.205,14	V1.Ποσά προσαρμόζονται για αύξηση κεφαλ.	60.030,00	0,00		
			2.291.323,59			2.407.205,14	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	25.903,42	-56.830,26		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.Αποθέματα			1.073,83			0	I.Μακροπρόθεσμες				
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			5.204,77			895,78	2.Δάνεια τραπεζών	227.367,27	246.497,81		
4.Πρώτες & βοηθ.άλλες Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη σούσινας			6.278,60			4379,72	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
5.Εμπορεύματα						5245,5	1.Προμηθευτές	12.209,07	9077,72		
II.Απαιτήσεις							2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00		
1.Πελάτες							4.Προκαταβολές πελατών	54.820,95	0,00		
μείον Προβλιπτικές			12.394,14			36356,39	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	15.972,70	578,85		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.005,53	22063,92		
3.α.Επιταγές εισπραχτές μεταχρον.							11.Πιστωτές διάφοροι	60.523,72	4901,53		
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	163.531,97	36.642,02		
11.Χρεώστες διάφοροι			130.000,00			29185,01	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.437.205,24	2.501.639,83		
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			142.394,14			65.541,40	2.Έξοδα χρήσης δουλεμένα	55.602,67	58149,1		
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			37.294,82			8365,83					
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			36.202,56			11383,18					
			73.497,38			19749,01					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			222.170,12			90.535,91					
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00					
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογισμοί Ενεργ.			2.518.711,33			2.502.958,67					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			2.518.711,33			2.502.958,67					
			2.518.711,33			2.502.958,67					
			2.518.711,33			2.502.958,67					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ											
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κέρδος εργασιών (πωλήσεις)			1.107.068,35			943937,02			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
μείον: κόστος πωλήσεων			719.057,81			644350,22			ΧΡΗΣΗΣ 2014		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			388.010,54			299.586,80			ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			8.077,84			8677,85			Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο			396.088,38			308.264,65			ΠΛΕΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			157.304,30			134.777,20			ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			57,23			84,72			Μείον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
3.Χρεωστικοί τόκοι η συναφή έξοδα			190.051,13			190726,58			Ζημιές εις νέο		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλεύσεως)			48.790,18			190.641,86			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						-17.154,41					
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00					
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			5.121,84			9330,40					
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00					
μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			43.668,34			-26.484,79					
ΜΕΙΟΝ :											
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			127.491,93			125188,10					
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			127.491,93			125188,10					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			43.668,34			-26.484,79					
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ								
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ			ELSPETH -JANET								
Α.Δ.Τ. ΑΗ 126015			ΑΔ 706665145								
									Αθήνα 30/4/2015		
									Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
									ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
									Α.Δ.Τ.Χ. 028952		
									ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 6583 Α ΤΑΞΗΣ		