

ΑΤΕΕ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.45788/92/Β/00/09 ΑΡ.ΓΕΜΗ 124537933000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία | | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014 Αναπόσβεστη Αξία | | Ποσά προηγ/μενης Χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αξία | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αξία | Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αξία | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των | Μετοχικό Κεφάλαιο (.....Ευρώ.) | Μετοχές των |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| 1. Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 5.640,26 | 5.640,25 | 0,01 | 5.640,26 | 5.640,25 | 0,01 | I.Ευρώ.) | | | | |
| | 5.640,26 | 5.640,25 | 0,01 | 5.640,26 | 5.640,25 | 0,01 | 1. Καταβληθέν | 539.254,78 | 539.254,78 | 539.254,78 | 539.254,78 |
| | | | | | | | | 539.254,78 | 539.254,78 | 539.254,78 | 539.254,78 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Διαφορές Αναπροσαρμογής- III. Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ. | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 162.029,23 | 0,00 | 162.029,23 | 162.029,23 | 0,00 | 162.029,23 | 2. Στοιχείων | 11.408,22 | 11.408,22 | 11.408,22 | 11.408,22 |
| 3. Κτήρια & Τεχνικά έργα | 580.323,53 | 434.224,89 | 146.098,64 | 579.451,52 | 411.016,68 | 168.434,84 | | 11.408,22 | 11.408,22 | 11.408,22 | 11.408,22 |
| 4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις | 4.021,03 | 2.754,73 | 1.266,30 | 3.208,66 | 2.617,92 | 590,74 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | | | |
| 6. Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός | 100.911,96 | 88.231,04 | 12.680,92 | 92.042,11 | 86.634,75 | 5.407,36 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 752,46 | 752,46 | 752,46 | 752,46 |
| | 847.285,75 | 525.210,66 | 322.075,09 | 836.731,52 | 500.269,35 | 336.462,17 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII) | 847.285,75 | 525.210,66 | 322.075,09 | 836.731,52 | 500.269,35 | 336.462,17 | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -75.418,66 | -73.721,10 | -75.418,66 | -73.721,10 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII) | | | 322.075,09 | | | 336.462,17 | | -75.418,66 | -73.721,10 | -75.418,66 | -73.721,10 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI) | 475.996,80 | 477.694,36 | 475.996,80 | 477.694,36 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| 4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλεις- Αναλώσιμα Υλικά | | | 180,91 | | | 224,32 | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | | |
| | | | 180,91 | | | 224,32 | 1. Προμηθευτές | 481,83 | 0,00 | 481,83 | 0,00 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 618,49 | 0,00 | 618,49 | 0,00 |
| 1. Πελάτες | | | 16.500,00 | | | 0,00 | 5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη | 33,00 | 2.005,86 | 33,00 | 2.005,86 |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 2.658,24 | | | 3.793,75 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 408,06 | 0,00 | 408,06 | 0,00 |
| | | | 19.158,24 | | | 3.793,75 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 2.837,76 | 0,00 | 2.837,76 | 0,00 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII) | 4.379,14 | 2.005,86 | 4.379,14 | 2.005,86 |
| 1. Ταμείο | | | 132.918,38 | | | 134.825,80 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 480.375,94 | 479.700,22 | 480.375,94 | 479.700,22 |
| 3. Καταθέσεις Οψεως | | | 6.043,31 | | | 4.394,17 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | | |
| | | | 138.961,69 | | | 139.219,97 | 4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως | 3.990,10 | 486,10 | 3.990,10 | 486,10 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 158.300,84 | | | 143.238,04 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | 480.375,94 | 479.700,22 | 480.375,94 | 479.700,22 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 480.375,94 | | | 479.700,22 | | | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | | | |
| 4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως | | | 3.990,10 | | | 486,10 | | | | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ/νης Χρήσεως 2013 |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | |
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 65.520,80 | 60.034,03 |
| Μειον : Κόστος Πωλήσεων | 65.045,64 | 54.387,37 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 475,16 | 5.646,66 |
| Σύνολο | 475,16 | 5.646,66 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 475,16 | 5.646,66 |
| Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | 475,16 | 5.646,66 |
| Μειον | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,99 | 30,96 |
| 3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων | 39,85 | 212,50 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | 434,32 | 5.403,20 |
| Μειον | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 24.941,31 | 24.168,89 |
| Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 24.941,31 | 24.169,89 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | 434,32 | 5.403,20 |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ν. ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ:Ν 227665

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΔΤ:ΑΖ755833, ΤΑΞΗ Α' 24241

Η ΑΝΤΙΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Δ.ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ:Ζ556130

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014 | Ποσά προηγ/νης Χρήσεως 2013 |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως | 434,32 | 5.403,20 |
| (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -68.298,22 | -70.380,70 |
| (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | -5.422,88 | -5.422,88 |
| Σύνολο | -73.286,78 | -70.400,38 |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λει/ργικό κόστος φόροι | 2.131,88 | 3.320,72 |
| Ζημιές εις νέον | -75.418,66 | -73.721,10 |
| Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής: | -75.418,66 | -73.721,10 |
| Ζημιές εις νέον | -75.418,66 | -73.721,10 |