ΓΡΗΓ. & ΚΩΝ. ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10880/54/Β/86/007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	137.847,01	.....	137.847,01	137.847,01	.....	137.847,01
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.687.903,49	1.209.677,18	478.226,31	1.683.843,49	1.183.398,52	500.444,97
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	740.382,38	433.189,61	307.192,77	740.382,38	388.578,46	351.803,92
5. Μεταφορικά μέσα	54.873,60	54.478,64	394,96	54.873,60	54.478,64	394,96
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.418.498,48	1.024.884,25	393.614,23	1.413.803,25	966.797,07	447.006,18
10 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	105.777,69		105.777,69	105.777,69		105.777,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων	4.145.282,65	2.722.229,68	1.423.052,97	4.136.527,42	2.593.252,69	1.543.274,73
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.423.052,97			1.543.274,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.532,10			3.205,25
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			80.625,20			83.378,52
10. Επισφαλείς απαιτήσεις(4058,69-4058,68)			0,01			0,01
11. Χρεώστες			18.179,38			18.960,45
12. Λογ/σμοι Διαχείρησης Προκαταβολών			1.172,47			1.172,47
Σύνολο απαιτήσεων			99.977,06			103.511,45
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.418,49			31.017,82
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			61.826,45			35.448,79
Σύνολο διαθεσίμων			68.244,94			66.466,61
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			170.754,10			173.183,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.593.807,07			1.716.458,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(15.194 μετοχές των 73,63 €)		
1. Καταβεβλημένο	1.118.734,22	1.118.734,22
VI Αποτελέσματα εις Νέον		
1.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων εις Νέο	-975.498,01	-895.425,66
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις Νέον	-52.224,81	-80.072,35
	-1.027.722,82	-975.498,01
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	46.003,74	46.003,74
2. Έκτακτο αποθεματικό	2.461,19	2.461,19
3. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν 3299/04	862.989,93	862.989,96
4. Επιχορηγήσεις	31.455,00	31.455,00
	942.909,86	942.909,89
VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	268.388,00	268.388,00
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑVΙ)	1.302.309,26	1.354.534,10
	.....	.....
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	136.777,39	153.885,31
ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	36.432,62	39.800,97
5. Υποχρ. Από φόρους-τέλη	623,48	344,25
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμού	3.915,34	4.235,64
11. Πιστωτές διάφοροι	113.748,98	163.657,77
	154.720,42	208.038,63
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	291.497,81	361.923,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.593.807,07	1.716.458,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (01/01/14- 31/12/14)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			442.810,64			418.165,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			497.014,65			500.298,44
Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-54.204,01			-82.133,19
Τόκοι & Συναφή Έξοδα						
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως						
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
3. Έσοδα παρεπ. ασχολιών						
3α. Διάφορα έσοδα χρήσεως						
4 Δαπάνες μη εκπιπτόμενες	1.979,20		1.979,20	2.060,84		2.060,84
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα						
Μείον :2. Προβλέψεις		.....			.....	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			-52.224,81			-80.072,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά:	χρήσης 2014	χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως		
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-52.224,81	-80.072,35
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος		
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-52.224,81	-80.072,35

Καστοριά 31/01/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΤΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ876947	Α.Δ.Τ ΑΙ876372	Α.Δ.Τ. ΑΙ 873052

-