

"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΠΕ ΑΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 1776192/Β/88/17

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
4 Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως	10.315,28	10.315,28	0,00	10.315,28	10.315,28	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενωσίμετες ακινητοποιήσεις								
1 Γήπεδα-αίθρια	452.347,00	0,00	452.347,00	452.347,00	0,00	452.347,00	387.830,90	387.830,90
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.039.109,64	973.527,25	65.582,39	1.039.109,64	855.813,29	83.269,35		
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	102.785,47	99.831,84	2.933,63	101.594,17	98.198,18	3.396,01		
5 Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	358.671,14	358.671,14
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	247.957,50	235.617,71	12.339,79	245.883,62	233.214,48	12.669,34		
7 Ακινήτα απαιτήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές		0,00	0,00		0,00	0,00		
Σύνολο ακινήτα απαιτήσεων (ΠΙ)	<u>1.842.179,61</u>	<u>1.308.976,80</u>	<u>533.202,81</u>	<u>1.838.934,63</u>	<u>1.287.225,93</u>	<u>551.708,70</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>533.202,81</u>			<u>551.708,70</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1 Εμπορεύματα								
5 Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων								
			<u>0,00</u>					
II. Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			91.142,03					
10 Επισφαλείς-Επιτόκοι πελάτες & χρεώστες						183.614,68		
11 Χρεώστες διάφοροι			1.320,81			1.087,53		
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων							11.648,58	
			<u>92.462,84</u>			<u>184.702,21</u>		
III. Χρέη γραφα								
1 Μεταχρεώσεις								
2 Ομολογίες								
3 Λοπά χρέη γραφα								
			<u>0,00</u>					
IV. Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			202.741,48			45.458,23		
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			70.121,09			70.121,09		
			<u>272.862,57</u>			<u>115.579,32</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>365.325,41</u>			<u>300.279,53</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων								
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα								
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού								
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>898.528,22</u>			<u>851.988,23</u>	<u>898.528,22</u>	<u>851.988,23</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
1 Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία								
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών								
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως								
			<u>0,00</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>898.528,22</u>	<u>851.988,23</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1 Δικαιούχοι αλλάτριων περιουσιακών στοιχείων								
2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.								
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως								
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕ ΒΡΙΟΥ 2014

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)	311.514,90		227.857,72	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	27.782,62		19.286,40	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	283.732,28		208.571,32	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.600,00		3.600,00	
Σύνολο	<u>287.332,28</u>		<u>208.591,32</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	110.275,02		92.852,20	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	43.294,85	153.569,87	30.777,57	123.429,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσεως		133.782,41		85.181,55
ΠΑΕΟΝ :				
2 Έσοδα χρεογράφων				
3 Κέρδη πωλήσεως συμμετ & χρεογρ.				
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			
ΜΕΙΟΝ :	<u>6.339,74</u>	<u>-6.339,74</u>	<u>7.804,58</u>	<u>-7.804,58</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσεως		<u>127.442,67</u>		<u>77.356,97</u>
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				
2 Έκτακτα κέρδη				
3 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				5.230,70
2 Έκτακτες ζημιές				
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				
4 Προβλέψη για έκτακτ κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		<u>127.442,67</u>		<u>77.356,97</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	21.750,87		21.492,87	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμαμένες στα λειτουργικά κόστος		-21.750,87		-21.492,87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>105.691,80</u>		<u>55.864,10</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κέρκυρα 30/08/2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	105.691,80	55.864,10
Μείον Υπολοιπά ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-358.739,55	-412.603,85
Σύνολο	<u>-251.047,75</u>	<u>-356.739,55</u>