

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΜΑΕ 10029/23/Β/86/4 -ΑΡ.ΓΕΜΗ 122073825000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014 | | Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013 | | ΠΙΘΑΝΤΙΚΟ | Ποσά Χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 | |
|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Αξία Κτήσεως | Αναπόσπ/ση Αξία | Αξία Κτήσεως | Αναπόσπ/ση Αξία | | Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | Αναπόσπ/ση Χρήσεως 2014 | Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | Αναπόσπ/ση Χρήσεως 2013 |
| Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| I. Ανώματες Ακινήτοποιησεις | | | | | | | | | |
| Εξόδα σταδιορρύθμισης | 98.068,00 | 55.571,86 | 98.068,00 | 75.185,46 | | | 1.417.050,00 | 1.417.050,00 | |
| II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις | | | | | | | | | |
| 1. Εξοφικές εκτάσεις | 875.288,29 | 875.288,29 | 875.288,29 | 875.288,29 | | | 16,96 | 16,96 | |
| 3. Κτίρια - κτιριακές εγκαταστάσεις | 3.108.168,03 | 323.332,41 | 3.108.168,03 | 354.542,21 | | | 0,02 | 0,00 | |
| 4. Μηχ/τα & τεχν/γικός εξοπλισμός | 15.450,00 | 0,02 | 15.450,00 | 15.449,98 | | | 1.702,13 | 1.702,13 | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 60.997,24 | 60.977,21 | 60.997,24 | 58.611,76 | | | 1.418.769,09 | 1.418.769,09 | |
| 6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός | 1.235.718,98 | 24.764,70 | 1.223.563,44 | 1.201.504,27 | | | | | |
| Σύνολο Παγίων | 5.393.690,54 | 1.278.957,31 | 5.381.535,00 | 4.061.881,17 | | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II. Απατήσεως | | | | | | | | | |
| Χρεώσεως | 14.957,46 | | 15.478,23 | | | | 67.543,12 | 84.291,56 | |
| πλάτης | 95.249,13 | | 72.953,88 | | | | 746.511,19 | 662.219,63 | |
| Επιφορικής απαίτησης | 1.761,97 | | 1.761,97 | | | | 81.488,03 | 81.488,03 | |
| Εγγυήσεως | 927,37 | | 927,37 | | | | 760.456,10 | 827.999,22 | |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | | 658.312,99 | 590.769,87 | |
| 1. Ταμείο | 141.927,28 | | 52.668,52 | | | | 289.479,49 | 263.779,89 | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικού (Δι+ΔΥ) | 254.823,21 | | 143.860,39 | | | | 1.533.780,52 | 1.463.574,22 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.533.780,52 | | 1.463.574,22 | | | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | | | | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | |
| Κύρα εργασιών | 482.418,24 | | 365.179,37 | | | | | | |
| Μείον: Κόστος εκμεταλλεύσεως | 337.077,00 | | 385.983,31 | | | | | | |
| Μικτά κέρδη εκμ/σεως | 145.341,24 | | -20.803,94 | | | | | | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 9.689,19 | | 10.921,69 | | | | | | |
| 2. Έξοδα λοιπ. Εργασιών & Αναπτυξής | 2.495,82 | | 2.773,01 | | | | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως | 5.422,15 | | 6.112,50 | | | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) | 127.735,08 | | -40.611,14 | | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | |
| 1. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα | 25.759,90 | | 9.535,34 | | | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 101.975,18 | | -50.146,48 | | | | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 18.420,00 | | 22.000,00 | | | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | 120.395,18 | | 28.146,48 | | | | | | |
| ΜΕΙ(Σ) αποβέσεις μη ενσωματωμένες | 52.852,06 | | 56.145,08 | | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) | 67.543,12 | | -84.291,56 | | | | | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ) | 67.543,12 | 84.291,56 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΤ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ | 746.511,19 | 662.219,63 |
| Διαφορές Φορ. Ελέγχου (ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ) | 81.488,03 | 81.488,03 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.533.780,52 | 1.463.574,22 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ) | 67.543,12 | 84.291,56 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΤ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ | 746.511,19 | 662.219,63 |
| Διαφορές Φορ. Ελέγχου (ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ) | 81.488,03 | 81.488,03 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 1.533.780,52 | 1.463.574,22 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 30/04/2015 | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ | |
| Α.Δ.Τ. ΑΒ767182 | |
| Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΛΟΓΙΤΗΣ |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α.Δ.Τ. ΑΒ767180 | ΑΔ.Τ. ΑΙ 220689-ΑΒΣΘ |
| | ΑΜ 0019660Α |