

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014

ΧΡΗΣΗ 23η (1.1.14-31.12.14) Α.Μ.Α.Ε.24520/15/Β/91/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014	2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Π.Ενσώματ.ακινητοποιήσεις			Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	636.895,00	636.895,00
1.Γήπεδα-οικόπεδα	271.593,99	271.593,99	ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	821.965,39	821.965,39	2.Διαφορές από αναπρ/γή αξίας παγίων	0,00	0,00
Μείον αποσβέσεις	-636.394,34	-617.252,71	3.Επιχορ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	168.000,00	168.000,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ.	487.657,78	484.399,06		168.000,00	168.000,00
Μείον αποσβέσεις	-485.399,56	-479.578,61			
5.Μεταφορικά μέσα	54.701,34	87.011,35	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Μείον αποσβέσεις	-54.557,16	-85.385,16	1.Τακτικό Αποθεματικό	145,50	145,50
6.Επιπλα & λοιπός εξ/σμός	193.257,54	191.318,93	Υ.Αποτελέσματα εις νέον		
Μείον αποσβέσεις	-190.074,88	-186.913,05	Υπόλ.κερδών (ζημιών) χρήσεως εις νέον	-256.535,65	-260.628,01
	3.182,66	4.405,88	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΥ)	548.504,85	544.412,49
ΙΙΙ.Μακροπρόθεσμες Απατ.	462.750,10	487.159,19	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγίου ενεργ(ΓΠ+ΓΠΙ)	463.438,54	487.847,63	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			2.Δάνεια Τραπεζών	30.607,38	38.027,89
Δ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				30.607,38	38.027,89
Ι.Αποθέματα			ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Πρώτες Υλκες	590,94	1.007,61	1.Προμηθευτές	2.647,03	2.513,25
ΙΙ.Απαιτήσεις			2.Επιταγές Πληρωτέες	1.867,74	1.594,84
1.Πελάτες	40.096,55	37.130,55	3.Τράπεζες λ/σμός μακρ/σμων υπ/σεων	0,00	0,00
10.Επισφαλείς πελάτες	0,00	0,00	5.Υποχρεώσεις απο φόρους	1.072,83	242,35
11.Χρεώστες διάφοροι	9.162,09	9.971,42	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.059,66	1.379,72
ΙV.Διαθέσιμα			11.Πιστωτές Διάφοροι	5.566,58	6.599,68
1.Ταμείο	75.189,06	59.056,81		12.213,84	12.329,84
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσ.	3.409,29	59,96	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙΙ)	42.821,22	50.357,73
Σύνολο κυκλ.ενεργ(ΔΓ+ΔΙΠ+ΔΙΥ)	128.447,93	107.226,35	Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			2.Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.671,53	2.099,00
Ε.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Εξόδα επομένων χρήσεων	1111,13	1795,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	592.997,60	596.869,22
			ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	20.458,53	20.458,53
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	592.997,60	596.869,22			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	20.458,53	20.458,53			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" 2014		
	2014	2013
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (παρ.υπηρεσ.)	151.797,82	131.264,19
Μείον:Κόστος πωλήσεων	-121.118,95	-108.804,64
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμετ/σεως	30.678,87	22.459,55
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλ/σεως	29.168,32	624,00
Σύνολο	59.847,19	23.083,55
Μείον: 1.Εξόδα διοικητ.λειτουργ.	26.045,18	23.535,64
3.Εξόδα λειτουργ.διαθες.	28.802,83	21.837,46
Μερικά αποτελ.κέρδη (ζημιές) εκμετ/σεως	4.999,18	-22.289,55
Πλέον: Πιστωτ.τόκοι & συν.έσοδα	1,00	5,30
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συν.εξόδα	-3.305,04	-3.836,59
Ολικά αποτ/τα κέρδη (ζημιές) εκμετ/σεως	1.695,14	-26.120,84
Μείον: 2.Εκτακτες Ζημιές	-102,77	-64,92
Πλέον:Εκτακτα κέρδη	2.499,99	0,00
	4.092,36	-26.185,76
Μείον:Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	29.606,41	30.006,70
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-29.606,41	-30.006,70
	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Κέρδη ή ζημίες ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	4.092,36	-26.185,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ζημιές) κέρδη	4.092,36	-26.185,76
Πλέον(Μείον) κέρδη (ζημιές) προηγ.χρήσεων	-260.628,01	-234.442,25
Πλέον Διαφορές φορολ.ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	-256.535,65	-260.628,01
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέον	-256.535,65	-260.628,01

Ιτέα 29-3-2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ Β. ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ996635

ΚΑΛΑΦΑΤΗ Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ198742

ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Π257206