

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π. ΜΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Α.Μ.Α.Ε. 3 9 8 7 7 / 6 5 / Β / 9 8 / 0 5, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1 2 2 5 2 2 1 2 1 0 0 0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία							
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΙΙ Ενσώματες ακινοποιήσεις									Ι Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	71.019,81	0,00	71.019,81	71.019,81	0,00	71.019,81		(587.000 μετόχων των 2,50 ΕΥΡΩ)					
3. Κτίρια & Τεχνητά Έργα	1.778.707,97	960.942,79	817.765,18	1.778.707,97	889.794,47	888.913,50	1. Καταβλητέο	1.467.500,00	1.467.500,00				
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εργαλεία - Λοιπός μηχ. εξοπλ.	127.335,99	127.335,98	0,01	127.335,99	127.335,98	0,01	ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων						
5. Μεταφορικά Μέσα	64.239,33	62.941,10	1.298,23	64.239,33	52.662,81	11.576,52	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	214.047,30	230.481,18				
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	338.548,96	308.163,97	30.384,99	312.092,59	306.576,87	5.515,72	ΙV Αποτελέσματα εις νέο						
Σύνολο Ακινοποιήσεων	2.379.852,06	1.459.383,84	920.468,22	2.353.395,69	1.376.370,13	977.025,56	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	77.562,79	18.563,95				
ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρημ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-615.070,59	-633.634,54				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.500,00			1.500,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.144.039,50	1.082.910,59				
Σύνολο συμμετοχών & άλλων μακροπ. χρημ. απαιτήσεων			1.500,00			1.500,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Σύνολο παγίων ενεργητικού			921.968,22			970.525,56	ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	880,00	140,00				
Ι Αποθέματα							6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	1.938,32	1.783,86				
1. Εμπορεύματα			324,12			423,24	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	2.818,32	1.923,86				
Σύνολο Αποθεμάτων			324,12			423,24	Σύνολο υποχρεώσεων	2.818,32	1.923,86				
ΙΙ Απαιτήσεις													
1. Πελάτες			0,00			641,00							
11. Χρεώστες διάφοροι			64.472,18			55.028,14							
Σύνολο απαιτήσεων			64.472,18			55.669,14							
ΙV Διαθέσιμα													
1. Ταμείο - Καταθέσεις Οφειλ			160.093,30			50.216,51							
Σύνολο διαθέσιμων			160.093,30			50.216,51							
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			224.889,60			106.308,89							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.146.857,82			1.084.834,45							
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.146.857,82	1.084.834,45				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
Ι Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις - έσοδα)			296.053,97			251.564,65			Καθαρά αποτελέσματα (κερδή -ζημιές) χρήσης	77.562,79	18.563,95		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων - Εσόδων			213.245,13			228.182,59			Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών -ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-615.070,59	-633.634,54		
Μικτά Αποτελέσματα (κερδή-ζημιές) εκμετάλλευσης			82.808,84			23.382,06			Σύνολο αποτελεσμάτων (κερδών -ζημιών) εις νέο	-537.507,80	-615.070,59		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			4.000,00			3.300,00							
Σύνολο 1 (Κέρδη -ζημιές)			86.808,84			26.682,06							
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διαμετρητικής λειτουργίας			18.522,61			18.159,84							
3. Έξοδα λειτουργικής διάθεσης			6.003,44			6.392,15							
Μερικά Αποτελέσματα (κερδή -ζημιές) εκμετάλλευσης			62.282,79			2.130,07							
Μείον: 3. Χρωστικά τόκοι και συναφή έξοδα			361,08			0,00							
Οικά αποτελέσματα (κερδή -ζημιές) εκμετάλλευσης			61.921,71			2.130,07							
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα													
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα			16.445,88			16.433,88							
Μείον: 1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα			804,80			0,00							
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδή -ζημιές)			77.562,79			18.563,95							
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			83.013,71			83.405,49							
Μείον οι από αυτές αναμετρημένες στο λειτουργικό κόστος			83.013,71			83.405,49							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			77.562,79			18.563,95							

ΑΜΕ/πολι την 20-02-2015
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ Π.ΣΕΒΡΙΚΟΖΗ
 ΑΤ Ν076099 ΑΤ ΑΗ413460 ΑΤ Χ785662 Αρ.αδείας 20731