

**Ισολογισμός της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΕ -οικον. έτος : 2015 με Α.Φ.Μ. : 094377927**

**HOTEL KATERINA ATHENS, Έδρα :ΠΛ.ΑΥΛΙΩΤΗ 15 ΚΟΖΑΝΗ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 36339/56/Β/96/09, ΑΡ. ΓΕΜΗ : 123936999000 17η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/12/2014**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2014			31/12/2013			31/12/2014			31/12/2013		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Άξια κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Άξια</b>	<b>Άξια κτήσεως</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Άξια</b>	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	14.046,29	10.593,43	3.452,86	100.238,86	95.107,38	5.131,48	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>					
	<u>14.046,29</u>	<u>10.593,43</u>	<u>3.452,86</u>	<u>100.238,86</u>	<u>95.107,38</u>	<u>5.131,48</u>	1 Καταβλημένο ( 30.000,00 Μετοχές X 100,00 € έκαστη )	900.000,00				900.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<b>900.000,00</b>				<b>900.000,00</b>
<b>II. Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>					
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	386.909,33			386.909,33			2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	192.921,76				192.921,76
	<u>386.909,33</u>			<u>386.909,33</u>				<b>192.921,76</b>				<b>192.921,76</b>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.609.400,70	1.141.347,75	468.052,95	1.596.571,20	1.077.666,22	518.904,98	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>					
5.Μεταφορικά μέσα	123.804,03	96.885,57	26.918,46	116.104,03	81.485,57	34.618,46	1.Τακτικό αποθεματικό	68.464,09				68.464,09
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	557.156,64	507.330,37	49.826,27	543.142,69	494.554,08	48.588,61	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	648.363,24				648.363,24
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.573,60		7.573,60	0,00		0,00		<b>716.827,33</b>				<b>716.827,33</b>
	<u>2.684.844,30</u>	<u>1.745.563,69</u>	<u>939.280,61</u>	<u>2.642.727,25</u>	<u>1.653.705,87</u>	<u>989.021,38</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>2.684.844,30</b>	<b>1.745.563,69</b>	<b>939.280,61</b>	<b>2.642.727,25</b>	<b>1.653.705,87</b>	<b>989.021,38</b>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(81.543,59)			(11.496,64)	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροσμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00			(231.359,91)	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		504.000,00			504.000,00							
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	504.000,00		0,00	504.000,00						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.314,95			1.314,95	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ )</b>					
			<u>505.314,95</u>			<u>505.314,95</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
			<b>1.444.595,56</b>			<b>1.494.336,33</b>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>							1. Προμηθευτές	3.999,49				1.895,13
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.020,62				790,63
<b>I. Αποθέματα</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.137,48				6.973,48
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			0,00			1.170,29	11.Πιστωτές διάφοροι	19.512,52				17.377,97
			<u>0,00</u>			<u>1.170,29</u>		<b>47.670,11</b>				<b>27.037,21</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>47.670,11</b>				<b>27.037,21</b>
1. Πελάτες	5.004,00				9.728,05							
Μείον προβλέψεις	0,00		5.004,00		0,00	9.728,05						
11.Χρεώστες διάφοροι			2.175,68			1.341,72						
			<u>7.179,68</u>			<u>11.069,77</u>						
<b>IV. Διαθέσιμα</b>												
1.Ταμείο			149.514,28			72.679,57						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			171.133,23			9.542,31						
			<u>320.647,51</u>			<u>82.221,88</u>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>327.827,19</b>			<b>94.461,94</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.775.875,61</b>			<b>1.593.929,75</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.775.875,61</b>				<b>1.593.929,75</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Α/86 )</b>												
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							<b>Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων</b>					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			716.401,20			352.385,51	Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη/ζημιές ) χρήσεως	173.363,56				(11.496,64)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			364.670,45			244.355,76	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(242.856,55)				(231.359,91)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>351.730,75</b>			<b>108.029,75</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>(69.492,99)</b>				<b>(242.856,55)</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			692,20			717,12	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	12.050,60			0,00	
Σύνολο			<b>352.422,95</b>			<b>108.746,87</b>	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	0,00			12.050,60	0,00
<b>Μείον</b>							<b>Ζημία προς διάθεση</b>	<b>(81.543,59)</b>				<b>(242.856,55)</b>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		98.236,26			67.770,31		<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>					
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		73.677,20		171.913,46	50.827,74	118.598,05	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-81.543,59				-242.856,55
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				<b>180.509,49</b>		<b>(9.851,18)</b>		<b>(81.543,59)</b>				<b>(242.856,55)</b>
Πλέον ( ή μείον )												
1. Έσοδα Συμμετοχών		980,06			0,00							
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		30,94	1.011,00		16,75	16,75						
			<b>181.520,49</b>			<b>(9.834,43)</b>						
<b>Μείον</b>							<b>ΚΟΖΑΝΗ 30-4-2015</b>					
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	7.728,12	7.728,12	(7.728,12)	2.526,10	2.526,10	(2.526,10)	<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>173.792,37</b>			<b>(12.360,53)</b>	<b>ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ</b>	<b>ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ</b>				<b>ΚΩΝ.Γ.ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ</b>
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>							<b>ΑΔΤ ΑΕ-816919</b>	<b>ΑΔΤ Χ-389878</b>				<b>ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 10968 -Α ΤΑΞΕΩΣ</b>
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			1.070,00							
Μείον		<b>0,00</b>			<b>1.070,00</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	428,81			206,11								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	428,81	(428,81)	0,00	206,11	863,89						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>173.363,56</b>			<b>(11.496,64)</b>						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		87.036,44			86.412,72							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		87.036,44	0,00		86.412,72	0,00						
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>173.363,56</b>			<b>(11.496,64)</b>						