

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.70360/56/Β/10/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειουμ. Χρ. 2014	Ποσά Προηγ. Χρ. 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.491,89	15.491,76	0,13	15.491,89	15.491,76	0,13	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
							1.Καταβλημένο (20.000Χ30,00 ευρώ)	600.000,00	600.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσ.-Επιχορ.παγίων επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπεραξία διάσπασης κλάδου Ν.1297/72	800.345,45	800.345,45
1.Οικόπεδα	229.543,93		229.543,93	229.543,93		229.543,93			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	967.114,91	198.276,80	768.838,11	967.114,91	159.592,20	807.522,71			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	34.146,35	4.439,02	29.707,33	34.146,35	3.073,17	31.073,18			
5.Μεταφορικά μέσα	89.772,63	88.155,48	1.617,15	89.772,63	81.624,29	8.148,34			
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	602.677,48	590.952,03	11.725,45	602.034,63	585.431,56	16.603,07			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.923.255,30	881.823,33	1.041.431,97	1.922.612,45	829.721,22	1.092.891,23			
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.							Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.888,18	-1.239,49
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			860,00			860,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-131.003,61	-129.764,12
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		1.042.291,97				1.093.751,23			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.265.453,66	1.269.341,84
Ι. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά			2.576,67			2.670,56	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	14.790,61	12.621,52
1.Πελάτες			3.452,30			6.712,65	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.497,59	3.349,59
11.Χρεώστες διάφοροι			1.352,66			5.696,09	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.880,16	5.765,21
ΙΥ. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	4.703,99	15.157,54
1.Ταμείο			171.734,77			105.142,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	33.872,35	36.893,86
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			80.813,01			91.032,76			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		259.929,41				211.254,80	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	3.642,79	95,44
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			747,29			1.324,98	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.302.968,80	1.306.331,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		1.302.968,80				1.306.331,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.302.968,80	1.306.331,14
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			19,00			19,00	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	19,00	19,00
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			84,94			84,94	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών	84,94	84,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 (1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμ. Χρήσεως 2013				Χρ. 2014	Χρ. 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		253.416,79		267.592,87			Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσης	-3.888,18	-1.239,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων		172.895,64		184.062,45			(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-131.003,61	-129.764,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		80.521,15		83.530,42					
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		996,67		3.797,48			Ζημιές εις νέο	-134.891,79	-131.003,61
Σύνολο		81.517,82		87.327,90					
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		76.503,03		80.213,10					
2.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	76.503,03	0,00	80.213,10				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		5.014,79		7.114,80					
Μείον: 1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			286,10		244,52				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		4.728,69		6.870,28					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,05	0,05	13,98	13,98				
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		8.616,92		7.325,75					
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	8.616,92	798,00	8.123,75				
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-3.888,18		-1.239,49				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			52.102,11		54.655,89				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος			52.102,11		54.655,89	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-3.888,18		-1.239,49				

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΛΛΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
 ΑΔΤ.1690333 ΑΔΤ.Χ380878 ΑΔΤ.ΑΚ427158
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18737 Α'ΤΑΞΗΣ