

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΑΕ

ΜΑΕ: 14555/80/Β/86Β/374

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΓΕΜΗ:121977320000

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	29.177,46	29.177,46	0,00	29.177,46	29.177,46	0,00	1.545.513,84		1.545.513,84
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	156.914,48	156.914,48	0,00	156.914,48	156.914,48	0,00	482325,9		482325,9
	186.091,94	186.091,94	0,00	186.091,94	186.091,94	0,00	2.027.839,74		2.027.839,74
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχ		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	1.104.000,00			1.104.000,00			22,27		22,27
	1.104.000,00		1.104.000,00			1.104.000,00	925.143,24		925.143,24
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.707.487,73	3.552.535,20	1.154.952,53	4.642.214,70	3.459.234,61	1.182.980,09	819.000,00		819.000,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	271.866,96	241.163,66	30.703,30	259.266,96	234.862,69	24.404,27	13.791,81		13.791,81
5.Μεταφορικά μέσα	121.369,32	109.542,93	11.826,39	121.369,32	101.939,24	19.430,08	114.944,93		114.944,93
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.584.045,47	1.571.135,48	12.909,99	1.575.443,99	1.568.482,49	6.961,50	128.736,74		128.736,74
	7.788.769,48	5.474.377,27	2.314.392,21	7.702.294,97	5.364.519,03	2.337.775,94	1.744.165,51		1.744.165,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	7.788.769,48	5.474.377,27	2.314.392,21	7.702.294,97	5.364.519,03	2.337.775,94	(429.408,02)		(646.367,95)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+ΓIII)			2.314.392,21	2.314.392,21		2.337.775,94	(429.408,02)		(646.367,95)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			9.248,50			8.848,87	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			9.248,50			8.848,87	2.Δάνεια τραπεζών		
							414.374,61		454.648,73
II. Απαίτησεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		462.859,58			505.268,43		1. Προμηθευτές		
Μειών προβλέψεις		0,00	462.859,58		0,00	505.268,43	89.920,35		143.860,97
11.Χρεώστες διάφοροι			634.592,34			630.000,00	76.290,49		0,00
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			1.839,46	650.933,65		675.755,79
			1.097.451,92			1.137.107,89	2.381,87		0,00
III. Χρεόγραφα							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		
1.Μετοχές		1.743,00			1.743,00		31.083,14		57.934,26
Μειών : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		1.743,00			1.743,00		3.453,99		24.474,21
Μειών : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	854.063,49		902.025,23
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)		
1.Ταμείο			1.316.936,44			1.125.572,30	1.268.438,10		1.356.673,96
			1.316.936,44			1.125.572,30			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.425.379,86			2.273.272,06			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			4.739.772,07			4.611.048,00	4.739.772,07		4.611.048,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων		
							ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.314.244,07			1.263.852,57	221.512,03		228.512,63
Μειών : Κόστος Πωλήσεων			876.156,51			856.744,14	(646.367,95)		(871.444,29)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			438.087,56			407.108,43	0,00		(1.666,89)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			400,00			0,00	(424.855,92)		(644.598,55)
Σύνολο			438.487,56			407.108,43			
Μειών							ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο. 0,00		
1.Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		48.015,56			42.501,54		4.552,10	1.769,40	1.769,40
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		12.758,25	60.773,81		14.095,96	56.597,50			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			377.713,75			350.510,93			
.			377.713,75			350.510,93			
Μειών							2.Λοιπώ μί ενσωματωμένοι στό λεπτ Ζημία πρὸς διάθεση		
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	89.655,72	89.655,72	(89.655,72)	99.432,73	99.432,73	(99.432,73)	(429.408,02)		(646.367,95)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			288.058,03			251.078,20			
II. Πλέον (ή Μειών) Έκτακτα Αποτελέσματα									
Μειών		0,00				0,00			
1. Έκτακτα καί ανάργανα έξοδα		120,00			0,00				
2. Έκτακτες Ζημιές		0,00			653,55				
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		22.471,60			21.912,02				
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους		43.954,40	66.546,00	(66.546,00)	0,00	22.565,57	(22.565,57)		
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			221.512,03			228.512,63			
Μειών									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		109.858,24			114.662,15				
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		109.858,24	0,00		114.662,15	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			221.512,03			228.512,63			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΖΜΑΖ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 000048