

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	11.399,99 €	11.399,99 €	0,00 €	11.399,99 €	11.399,99 €	0,00 €	1. Μετοχικό Κεφάλαιο (77.304 μετοχές των 29,35 €)		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	64.182,48 €	61.916,46 €	2.266,02 €	64.182,48 €	60.883,93 €	3.298,55 €	1.Καταβληθέν	2.268.872,40 €	2.064.948,60 €
Σύνολο Εξόδων εγκατάστασης	75.582,47 €	73.316,45 €	2.266,02 €	75.582,47 €	72.283,92 €	3.298,55 €	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπ/ρωμή αξίας λοιπόν περ/κών στοιχείων	21,49 €	203.945,29 €
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	83.358,54 €	93.778,35 €
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.229.320,43 €	0,00 €	1.229.320,43 €	1.229.320,43 €	0,00 €	1.229.320,43 €	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	4.314.711,92 €	3.779.503,24 €	535.208,68 €	4.314.711,92 €	3.607.150,91 €	707.561,01 €	Υπόλοιπο ζημιών / κερδών χρήσεως εις νέο	1.128,34 €	-22.452,32 €
4. Μηχ. - Τεχνικές Εγκαταστ. & λ.μηχ.εξ.	113.410,68 €	113.058,68 €	352,00 €	113.410,68 €	112.618,68 €	792,00 €	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-519.766,71 €	-497.314,39 €
5. Μεταφορικά μέσα	13.329,41 €	13.329,40 €	0,01 €	13.329,41 €	13.329,40 €	0,01 €	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	966.305,96 €	740.193,43 €	226.112,53 €	948.106,42 €	691.179,49 €	256.926,93 €	1. Καταθέσεις μετόχων	317.289,10 €	317.289,10 €
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	258.183,53 €	0,00 €	258.183,53 €	255.683,83 €	0,00 €	255.683,83 €	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+Α ΙΙ+Α ΙV+Α V)	2.150.903,16 €	2.160.194,63 €
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	6.895.261,93 €	4.646.084,75 €	2.249.177,18 €	6.874.562,69 €	4.424.278,48 €	2.450.284,21 €	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις	6.441,67 €	0,00 €	6.441,67 €	6.441,67 €	0,00 €	6.441,67 €	1. Δάνεια Τραπεζών	144.937,11 €	181.801,13 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ Ι+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)	6.901.703,60 €	4.646.084,75 €	2.255.618,85 €	6.881.004,36 €	4.424.278,48 €	2.456.725,88 €	III. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	145,88 €	1.880,87 €
I. ΑΠΘΕΜΑΤΑ							3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	108.694,23 €	163.420,49 €
1. Εμπορεύματα			11.612,20 €			11.612,20 €	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.407,34 €	696,59 €
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			8.149,03 €			8.149,03 €	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.260,08 €	5.172,54 €
5. Προκαταβολές και αγορές εμπορευμάτων			3.678,01 €			3.678,01 €	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επ. χρήση	0,00 €	3.134,76 €
			23.439,24 €			18.441,46 €	11. Πιστωτές διάφοροι	19,67 €	0,00 €
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+Γ ΙΙ)	266.464,31 €	356.106,38 €
1. Πελάτες			431,24 €			431,24 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	2.417.367,47 €	2.516.301,01 €
11. Χρεώστες διάφοροι			2.868,97 €			2.868,97 €			
I V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο			131.202,70 €			131.202,70 €			
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			1.540,15 €			1.540,15 €			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ ΙΙ+Δ ΙΙΙ+Δ ΙV)			159.482,30 €			53.476,58 €			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00 €			2.800,00 €			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			2.417.367,17 €			2.516.301,01 €			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ (Λ / 88)		
							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	1.128,34 €	22.452,32 €
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών / ζημιών) προηγ. χρήσεων	-519.766,71 €	497.314,39 €
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			780.541,43 €			743.282,73 €	Ζημιές εις νέο	-518.638,37 €	519.766,71 €
Μείον : Κόστος πωλήσεων			563.839,10 €			555.424,98 €			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			216.702,33 €			187.857,75 €			
πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			5.946,57 €			6.303,61 €			
Σύνολο			222.648,90 €			194.161,36 €			
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			89.387,30 €			91.745,47 €			
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης			103.082,12 €			101.532,45 €			
Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			30.179,48 €			883,44 €			
πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,00 €			0,00 €			
μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			41.726,75 €			33.188,87 €			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης			11.547,27 €			32.305,43 €			
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			10.419,81 €			10.419,82 €			
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,88 €			566,71 €			
2. Έκτακτες ζημιές			0,00 €			0,00 €			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			1.128,34 €			22.452,32 €			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			222.838,80 €			220.394,23 €			
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			222.838,80 €			0,00 €			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			1.128,34 €			22.452,32 €			

Σκάλα, 10/3/2015
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
 ΣΚΑΛΑ ΧΕΡΣΙΑΝΝΙΑΣ
 Α.Μ.Α.Ε. 31490/93/Β/94/003
 Α.Φ.Μ. 054231610 Δ.Ο.Υ. ΑΡΤ/ΛΙΟΥ

ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α.Τ.Α.Σ. ΑΡ. Π.Δ. Ο.Ε. 1683
 ΠΑΤΙΣΣΙΑ 13, ΑΡΓΥΡΟΛΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 ΤΗΛ: 26710 25142
 ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 Α.Δ.Τ.Κ 272752 / ΑΡ. ΑΔ. 1683
 email: ekofian@otenet.gr