

**Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)-22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ Μ ΑΕ 23889/70/91/07**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	196.755,43	196.755,40	0,03	196.755,43	177.923,65	18.831,78	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>		
	<u>196.755,43</u>	<u>196.755,40</u>	<u>0,03</u>	<u>196.755,43</u>	<u>177.923,65</u>	<u>18.831,78</u>	1 Καταβλημένο	4.445.532,00	4.445.532,00
								<u>4.445.532,00</u>	<u>4.445.532,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενωσάμετες ακινητοποιήσεις</b>							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	204.926,02	271.443,03
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	959.877,88		959.877,88	959.877,88	959.877,88	959.877,88		<u>204.926,02</u>	<u>271.443,03</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.950.863,78	3.590.824,85	3.360.038,93	6.790.943,87	3.445.255,40	3.345.688,47			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.583.522,75	1.459.808,52	123.714,23	1.535.653,67	1.398.721,48	136.932,19			
5.Μεταφορικά μέσα	13.793,55	13.793,54	0,01	13.793,55	13.793,54	0,01			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.445.050,03	2.421.588,92	23.461,11	2.409.407,45	2.330.203,63	79.203,82			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>12.203.107,99</u>	<u>7.486.015,83</u>	<u>4.717.092,16</u>	<u>11.709.676,42</u>	<u>7.187.974,05</u>	<u>4.521.702,37</u>		<b>0,00</b>	<b>187.465,02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)</b>	<b><u>12.203.107,99</u></b>	<b><u>7.486.015,83</u></b>	<b><u>4.717.092,16</u></b>	<b><u>11.709.676,42</u></b>	<b><u>7.187.974,05</u></b>	<b><u>4.521.702,37</u></b>		<b>1.914.916,50</b>	<b>1.749.907,73</b>
								<u>1.914.916,50</u>	<u>1.937.372,75</u>
								<u>(1.914.916,50)</u>	<u>(1.937.372,75)</u>
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		936.777,94			936.777,94		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	936.777,94	0,00	936.777,94		<b><u>2.735.541,52</u></b>		<b><u>2.779.602,28</u></b>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.282,24		6.282,24				
			<u>943.060,18</u>		<u>943.060,18</u>		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<b><u>5.660.152,34</u></b>		<b><u>5.464.762,55</u></b>		2.Δάνεια τραπεζών	3.407.217,05	2.939.246,15
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+III)</b>							<u>3.407.217,05</u>	<u>2.939.246,15</u>	<u>2.939.246,15</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	166.871,29	162.860,49
1.Εμπορεύματα			0,00		460,50	460,50	2α.Επιταγές πληρωτέες	158.457,71	322.269,38
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Άναλ. υλικά - Άναλλ. και είδη συσκευασίας			4.305,22		2.035,20	2.035,20	Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
			<u>4.305,22</u>		<u>2.495,70</u>	<u>2.495,70</u>	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	145.016,27	371.091,15
							4.Προκαταβολές Πελαιτών	0,00	1.737,03
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.482,78	3.516,11
1. Πελάτες			244.221,10		289.980,54	289.980,54	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.176,94	6.308,25
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			518.343,46		223.427,93	223.427,93	11.Πατωτές διάφοροι	17.275,55	2.279,03
11.Χρεώστες διάφοροι			32.235,55		22.888,55	22.888,55		<u>499.280,54</u>	<u>870.061,44</u>
			<u>794.800,11</u>		<u>536.297,02</u>	<u>536.297,02</u>		<b><u>3.906.497,59</u></b>	<b><u>3.809.307,59</u></b>
							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+II)</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1.Ταμείο			52.407,05		410.465,07	410.465,07	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b><u>6.642.039,11</u></b>	<b><u>6.588.909,87</u></b>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			130.374,36		148.204,37	148.204,37			
			<u>182.781,41</u>		<u>558.669,44</u>	<u>558.669,44</u>			
			<b><u>981.886,74</u></b>		<b><u>1.097.462,16</u></b>	<b><u>1.097.462,16</u></b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+II+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>									
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		7.853,38	7.853,38			
			<u>0,00</u>		<u>7.853,38</u>	<u>7.853,38</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b><u>6.642.039,11</u></b>		<b><u>6.588.909,87</u></b>	<b><u>6.588.909,87</u></b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013					
<b>Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>					<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως</b>	39.164,61		(164.199,82)
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.454.748,18		1.325.125,57	(+) : Υπόλοιπο αποτίτων ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(1.937.372,75)		(1.749.907,73)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.185.810,00		1.310.303,47	<b>Σύνολο</b>	(1.898.208,14)		(1.914.107,55)
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		268.938,18		14.822,10	<b>ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.</b>	0,00	464,88	
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		15.075,00		14.348,53	<b>ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι</b>	16.708,36	22.800,32	23.265,20
<b>Σύνολο</b>		284.013,18		29.170,63	<b>Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο</b>	<u>16.708,36</u>		<u>23.265,20</u>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>					<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>	<u>(1.914.916,50)</u>		<u>(1.937.372,75)</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		8.014,62		7.809,45	<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>			
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		15.362,50		28.509,03	<b>ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>			
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		260.636,06		(7.147,85)	<b>ΑΔΤ Ν965098</b>			
<b>Μείον :</b>					<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>			
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	303.494,45	303.494,45	(303.494,45)	365.895,06	<b>ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>			
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>			(42.858,39)	(373.042,91)	<b>ΑΔΤ Χ359160</b>			
<b>ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα</b>					<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		85.260,37		213.222,21	<b>ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ</b>			
		<u>85.260,37</u>		<u>213.222,21</u>	<b>ΑΔΤ ΑΗ961566</b>			
<b>Μείον :</b>								
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.437,84		1.333,17				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.799,53		3.045,95				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.237,37	82.023,00	0,00				
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			39.164,61	(164.199,82)				
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		316.710,98		684.712,69				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>316.710,98</u>	0,00	<u>684.712,69</u>	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>			<u>39.164,61</u>	<u>(164.199,82)</u>				