

26 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΜΑΕ 16376/80/Β/88/22
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014

| | 2014 | | 2013 | | 2014 | 2013 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | 1.753,78 | 1.753,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.Εξόδα ιδρύσεως & Α' Ει | 1.753,78 | 1.753,78 | 4.203,52 | 4.087,65 | 115,87 | 115,87 |
| 4.Λοιπά έξοδα πολυετούς | 4.203,52 | 4.203,52 | 5.957,30 | 5.841,43 | 115,87 | 115,87 |
| | <u>5.957,30</u> | <u>5.957,30</u> | | | | |
| Γ.Π.ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | 0,00 | 300.345,50 | 300.345,50 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | 300.345,50 | 300.345,50 | 798.821,87 | 179.333,16 |
| 1.Γηπέδα-Οικόπεδα | 300.345,50 | 0,00 | 978.155,03 | 978.155,03 | 39.452,88 | 2.120,30 |
| 2.Κτήρια-Εγκαταστάσεις Κ | 978.155,03 | 811.731,98 | 41.573,18 | 41.573,18 | 145.748,14 | 1.684,01 |
| 3.Μηχανήματα-Τεχνικές Ε | 42.218,04 | 41.229,42 | 147.432,15 | 147.432,15 | 984.022,89 | 483.482,97 |
| 5.Επιπλα & Λοιπός Εξοπ. | 148.399,02 | 147.455,01 | 1.467.505,86 | 1.467.505,86 | | |
| | <u>1.469.117,59</u> | <u>1.000.416,41</u> | <u>468.701,18</u> | <u>468.701,18</u> | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | 977,51 | 977,51 |
| 1.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | 977,51 | 977,51 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού | | <u>469.678,69</u> | | <u>484.460,48</u> | | <u>242.132,63</u> |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.Πελάτες | | 9.220,39 | | 9.034,39 | | 97.561,59 |
| 11.Χρεώσεις διάφοροι | | 9.220,39 | | 9.034,39 | | 102.375,34 |
| IV. Διαθέσιμα | | 13.042,56 | | 12.428,69 | | 2.367,00 |
| 1.Ταμείο | | 0,00 | | 62,70 | | 4.107,97 |
| 2. Καταθέσεις όψεως | | 13.042,56 | | 12.489,39 | | 5.799,03 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | <u>22.262,95</u> | | <u>21.523,78</u> | | <u>249.809,01</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | <u>491.941,64</u> | | <u>506.100,13</u> | | <u>491.941,64</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟ | | | | | | |
| 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | <u>76.637,10</u> | | <u>76.637,10</u> | | <u>76.637,10</u> |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | |
| I.Κεφάλαιο μετοχικό | | | | | | |
| 1.Καταβλημένο 16538 Χ 29,35 | | | | | 485.390,30 | 485.390,30 |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής | | | | | | |
| 2. Διαφορές αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων | | | | | 22,27 | 22,27 |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδ. πάγιου εξοπλ | | | | | 173.549,71 | 175.255,89 |
| | | | | | <u>173.571,98</u> | <u>175.278,16</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | | | | | |
| Υπολοιπο ζημιών χρήσεως | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Υπολοιπο ζημιών προηγ. | 416.829,65 | 416.829,65 | 403.314,22 | 403.314,22 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|------|------|
| VI. Ποσά προσαρ. για αύξηση κεφαλαίου | | | | | | |
| 1. Καταθέσεις μετόχων | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | | <u>242.132,63</u> | | <u>257.354,24</u> | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| I. Μακροπρόθεσμη υποχρέωση | | | | | | |
| 1. Τράπεζες λογ. μακροπρ. δανείων | | | | | 97.561,59 | 102.375,34 |
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | | | | | |
| 1. Προμηθευτές | | | | | 2.367,00 | 6.406,34 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 12.428,69 | | | | 4.107,97 | 1.970,18 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 62,70 | | | | 23.757,75 | 15.979,33 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 12.489,39 | | | | 122.014,70 | 122.014,70 |
| | | | | | <u>152.247,42</u> | <u>146.370,55</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων | | <u>249.809,01</u> | | <u>248.745,89</u> | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | 2014 | | 2013 | | 2014 | 2013 |
|---|-----------|-------------------|------------|------------------|--|--------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών | | 49.390,43 | | 39.148,82 | Καθαρά αποτελέσματα | -11.914,17 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 27.338,89 | | 24.537,68 | Υπολοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ.χρήσεως | -397.971,54 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | <u>22.051,54</u> | | <u>14.611,14</u> | Σύνολο | <u>-415.228,39</u> |
| Πλέον/Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Σύνολο | | <u>22.051,54</u> | | <u>14.611,14</u> | | <u>-403.314,22</u> |
| Μείον: | | | | | | |
| 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας | 11.514,02 | | 10.662,02 | | Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 |
| 3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως | 8.562,34 | 20.076,36 | 7.163,97 | 17.825,99 | 2. Λοιπά μη ενσωμαφορά | 1.601,26 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | <u>1.975,18</u> | | <u>-3.214,85</u> | | <u>1.601,26</u> |
| Μείον: | | | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 3.159,06 | | 3.726,35 | Κέρδη προς διάθεση | 0,00 |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | <u>-1.183,88</u> | | <u>-6.941,20</u> | ή | |
| II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | Ζημίες εις νέο | <u>-416.829,65</u> |
| Πλέον | | | | | | <u>-403.314,22</u> |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα ές | 1.706,18 | | 1.706,18 | | | |
| 2. Έσοδα προηγ. χρήσεως | 0,00 | 1.706,18 | 0,00 | 1.706,18 | | |
| Μείον | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξ | 7.488,14 | | 107,66 | | | |
| 2. Έξοδα προηγούμενων | 4.950,33 | 12.436,47 | -10.730,29 | 107,66 | | |
| Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα | | <u>-11.914,17</u> | | <u>-5.342,68</u> | | |
| Μείον: | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 16.509,39 | | 16.797,21 | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λεπ. κ/δα | 16.509,39 | 0,00 | 16.797,21 | 0,00 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | | <u>-11.914,17</u> | | <u>-5.342,68</u> | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
 Χ.002910

ΚΑΣΙΩΡΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ
 Σ 832092

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΡΟΣΣΟΣ
 Α.398482

(Signature)

(Signature)

(Signature)