

SANTA IRINI

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ 2764/01/Β/86/2763

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ΕΥΡΩ		Ποσά σε ΕΥΡΩ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ΕΥΡΩ		Ποσά σε ΕΥΡΩ	
	Κλειόμεν. Χρήσεως 2014		Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Κλειόμεν. Χρήσεως 2014		Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	104,932.31		104,932.31		I. Μετοχικά Κεφάλαια				
Μείον : αποσβέσεις	<u>80,524.57</u>	<u>24,407.74</u>	<u>80,524.57</u>	<u>24,407.74</u>	(206.100 μετοχές των 3,00 ΕΥΡΩ)				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1. Καταβλημένο	618,300.00		618,300.00	
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις					III. Διαφορές από επενδύσεις				
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	106,339.08		106,339.08		1. Διαφορές από αναπροσαρμογή				
Μείον : αποσβέσεις	<u>63,085.19</u>	<u>43,253.89</u>	<u>63,085.19</u>	<u>43,253.89</u>	αξίας μετοχών & χρεογράφων	352,836.09		352,836.09	
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις					2. Διαφορές από αναπροσαρμογή				
1. Γήπεδα - οικόπεδα		208,142.17		208,142.17	αξίας μετοχών & χρεογράφων	<u>473,683.08</u>		<u>473,683.08</u>	
3. Κτίρια-εγκ. κτιρίων-τεχ. έργα	1,309,701.68		1,299,698.68		IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
Μείον : αποσβέσεις	<u>577,483.04</u>	<u>732,218.64</u>	<u>577,483.04</u>	<u>732,218.64</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	65,635.01		65,635.01	
4. Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	1,790.00		1,790.00		5. Ειδικά αποθεματικά	<u>400.06</u>		<u>400.06</u>	
Μείον : αποσβέσεις	<u>1,790.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,790.00</u>	<u>0.00</u>		<u>66,035.07</u>		<u>66,035.07</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	16,141.00		16,141.00		V. Αποτελέσματα εις νέο				
Μείον : αποσβέσεις	<u>9,361.86</u>	<u>6,779.14</u>	<u>9,361.86</u>	<u>6,779.14</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-255,988.19</u>		<u>-255,988.19</u>	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	311,034.40		301,263.95		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>902,029.96</u>		<u>901,516.91</u>	
Μείον : αποσβέσεις	<u>152,321.91</u>	<u>158,712.49</u>	<u>142,613.73</u>	<u>158,650.22</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
		<u>1,105,852.44</u>		<u>1,095,787.17</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
7. Ακινήτ/σεις υπο εκτέλεση-προκ/λες		16,570.53		16,570.53	1. Προμηθειές	3,824.65		0.00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)		<u>1,165,678.86</u>		<u>1,155,611.59</u>	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	8,200.26		763.63	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΙ)		<u>1,165,678.86</u>		<u>1,155,611.59</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3,187.12		2,963.93	
					11. Πιστωτές διάφοροι	<u>357,300.00</u>		<u>358,562.05</u>	
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ)	<u>372,512.23</u>		<u>362,289.61</u>	
I. Αποθέματα					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Εμπορεύματα		16,041.00		13,234.00	1. Προμηθειές				
II. Διατίθεται					5. Υποχρ. από φόρους-τέλη				
1. Πελάτες		845.00		845.00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον.)		18,000.00		18,000.00	11. Πιστωτές διάφοροι				
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>13,707.79</u>		<u>446.00</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ)	<u>372,512.23</u>		<u>362,289.61</u>	
		<u>32,552.79</u>		<u>16,446.00</u>					
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		782.15		1,046.02					
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		<u>33,492.74</u>		<u>53,449.78</u>					
		<u>34,274.89</u>		<u>54,495.80</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		<u>82,868.68</u>		<u>86,175.80</u>					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		1,588.91		1,611.39	1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0.00		4,000.00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1,274,542.19</u>		<u>1,267,806.52</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1,274,542.19</u>		<u>1,267,806.52</u>	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013	2014	2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	150,173.98	123,859.06	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	513.05	6,029.28
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων	<u>82,651.71</u>	<u>49,638.13</u>	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (Κέρδη ή ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	<u>-256,501.24</u>	<u>-262,530.52</u>
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως	<u>67,522.27</u>	<u>74,220.93</u>	Ζημιές χρήσεως εις νέο	<u>-255,988.19</u>	<u>-256,501.24</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>67,009.22</u>	<u>74,191.65</u>			
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.	<u>513.05</u>	<u>29.28</u>			
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.	<u>513.05</u>	<u>29.28</u>			
II. Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>0.00</u>	<u>6,000.00</u>			
Μείον:					
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>513.05</u>	<u>6,029.28</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	<u>9,708.18</u>	<u>0.00</u>			
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>9,708.18</u>	<u>0.00</u>			
	<u>513.05</u>	<u>6,029.28</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΒΗ ΧΡΥΣΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΓΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΚΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΟΕ 14886 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'
ΑΦΜ 019427401 ΑΔΤ ΑΒ 537777