# ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΚΑΛΑ Α.Ε

**Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2014**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΑΦΜ 094293977 ΑΡΙΘ.ΓΕΜΗ 123813254000**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά 31/12/2014 Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσβ. Αξία |
|---|---|---|---|
| **Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | |
| **II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις** | | | |
| 1. Γήπεδα | 69.215,20 | 0,00 | 69.215,20 |
| 3. Κτίρια - εγκατ.κτιρίων - τεχνικά έργα | 940.440,78 | 805.453,28 | 134.987,50 |
| 4. Μηχ/τα - τεχν. εγκατ. - μηχ/κός εξοπλισμό | 36.888,41 | 36.888,40 | 0,01 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 140.832,72 | 132.121,07 | 8.711,65 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές | 31.327,29 | 0,00 | 31.327,29 |
| **Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ )** | **1.218.704,40** | **974.462,75** | **244.241,65** |
| **III Συμμετοχές & λοιπ.μακρ/μες απαιτήσεις** | | | |
| 1 Λοιπές μακροπρόθ/μες απαιτήσεις | 5.957,57 | 0,00 | **5.957,57** |
| **Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ)** | | | **250.199,22** |
| **Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | |
| **I Αποθέματα** | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 0,00 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | | | 0,00 |
| 3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικά | | | 0,00 |
| 4. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 |
| | | | **0,00** |
| **II Απαιτήσεις** | | | |
| 1. Πελάτες | | | 2.460,00 |
| 2. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επομ.χρήση | | | 0,00 |
| 4. Χρεώστες διάφοροι | | | 9.437,45 |
| | | | **11.897,45** |
| **IV. Διαθέσιμα** | | | |
| 1. Ταμείο | | | 97.645,16 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 22.011,95 |
| | | | **119.657,11** |
| **Σύνολο κυκλ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)** | | | **131.554,56** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Γ+Δ)** | | | **381.753,78** |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά 31/12/2014 |
|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | |
| **Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ** | |
| **1.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (250000 μτχ. Χ 2,93 ευρώ)** | **732.500,00** |
| **2.Οφειλόμενο κεφάλαιο** | **0,00** |
| | **732.500,00** |
| **IV Αποθεματικά Κεφάλαια** | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| 2.Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων | 0,00 |
| 3.Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων Νόμ | 0,00 |
| | **0,00** |
| **V Αποτελέσματα εις νέο** | |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων εις νέο | 7.425,40 |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο | -10.400,06 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγουμ.χρήσεων | -379.627,61 |
| | **382.602,27** |
| **Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑΙ +ΑΙV+ΑV)** | **349.897,73** |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | |
| **Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις** | |
| 1.Δάνεια τραπεζών | **0,00** |
| **II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | |
| 1.Προμηθευτές | 29.904,68 |
| 2.Επιταγές πληρωτέες | 0,00 |
| 3.Τράπεζες λογ.βραχ/μων υποχ/σεων | 0,00 |
| 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 488,55 |
| 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 1.462,82 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 0,00 |
| | **31.856,05** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ ΓΙΙ)** | **31.856,05** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)** | **381.753,78** |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1-31/12/2014**

| | | |
|---|---|---|
| **Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ** | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 111.565,62 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | 28.816,22 |
| **Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | | **82.749,40** |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλευσης | | 510,33 |
| **Σύνολ** | | **83.259,73** |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 30.967,00 | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 61.933,99 | 92.900,99 |
| **Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως** | | **-9.641,26** |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 178,25 | 178,25 |
| **Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως** | | **-9.819,51** |
| **II ΠΛΕΟΝ(ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** | | |
| 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,08 | |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 4,90 | -4,82 |
| **Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα** | | **-9.824,33** |
| **ΜΕΙΟΝ:** | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 10.910,68 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ.κόστος | 10.910,68 | 0,00 |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ** | | **-9.824,33** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | -9.824,33 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων | -372.202,21 |
| διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | 0,00 |
| φορολογημένα αποθεματικά προς διανομή | 0,00 |
| **Σύνολο** | **-382.026,54** |
| Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος | 0,00 |
| Μείον: 2.Λοιποί μη ενσωματομένοι στο λ.κ.φόρο | -575,73 |
| **Κέρδη-Ζημιές προς διάθεση:** | **-382.602,27** |
| **Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:** | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| 2. υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο | 0,00 |
| 3. υπόλοιπο Ζημιών εις νέο | -382.602,27 |
| **Σύνολο** | **-382.602,27** |

**Ράχες 31/12/2014**

**Ο πρόεδρος του Δ.Σ** — Ενας Σύμβουλος — **Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου**

**Δημήτριος Παπαποστόλου**
**ΑΔΤ Π 251809/92**

**Ταμπακίδου Παρασκευή**
**ΑΔΤ ΑΗ653241**

**Λαινάς Αλέξανδρος**
**ΑΔΤ.ΑΒ 981815**
**Αρ.Αδείας 14872 Α' Τάξης**