

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 17477/83/Β/88/011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Έξοδα ίδρυσης & εγκατάστασης									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	222560,65		222560,65	222560,65		222560,65			
3. Κτίρια Ν. 1262/82	1558723,82	1483162,65	75561,17	1558723,82	1481337,68	77386,14			47567,14
4. Μηχ/τα Λ. μηχ/κος εξοπλισμός	79788,83	74906,37	4882,46	77827,62	71893,83	5933,79			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	405468,23	393556,03	11912,20	400818,32	386165,52	14652,80			8205,54
7. Οχήματα	14951,40	360,00	14591,40	3000,00		3000,00			228641,76
Σύνολο ακιν/σων & εξόδων εγκατ/σεως	<u>2281492,93</u>	<u>1951985,05</u>	<u>329507,88</u>	<u>2262930,41</u>	<u>1939397,03</u>	<u>323533,38</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα	1903,84		2083,84		915,73	1050,73			
4. Είδη συσκευασίας	180,00				135,00				
II. Απαιτήσεις									
7. Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ	29866,43		39792,58		27161,01	42144,53			
8. Οικον. Επιμελ. Ελλάδος									
11. Χρεώσεις Διάφοροι	<u>9926,15</u>				<u>14983,52</u>				
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο	671526,98		713403,40		719259,04	762454,30			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
			<u>1042911,28</u>			<u>1085987,68</u>			
								<u>ΧΡΗΣΗ 2014</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/14 - 31/12/14)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών	193520,58					184003,62		47318,96	67055,61
Μείον: Κόστος Πωλησιών	<u>102733,30</u>					<u>109072,97</u>			26868,08
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	90787,28					74930,65			17613,16
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>							<u>47318,96</u>	<u>76310,53</u>
Σύνολο	90787,28					74930,65		12407,69	17738,12
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>29557,09</u>					<u>834,40</u>		34911,27	58572,41
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	61230,19					74096,25		1750,80	2682,22
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>13508,31</u>					<u>7040,64</u>			55890,19
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως	<u>47721,88</u>					<u>67055,61</u>			55890,19
Μείον Έκτακτα & ανοργ. Απογ/τα	<u>402,92</u>								
Απορβέσεις									
Οι από αυτές ενσωμ. Στο λογ. Κόστος	12588,02			11153,70					
Μείον Έκτακτες Ζημιές	<u>-12588,02</u>			<u>-11153,70</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>47318,96</u>						
								<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</u>	<u>Ο ΛΟΓΙΤΗΣ</u>
								<u>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>Ο ΛΟΓΙΤΗΣ</u>
								<u>ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΑΤΖΗ</u>	<u>ΔΗΜ. Ι. ΣΙΓΑΝΟΣ</u>
								<u>ΑΔΤ Κ 796328/78</u>	<u>ΑΔΤ ΑΑ 470628</u>