ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Α.Ε."

Αρ.Μ.Α.Ε. 18035/53/Β/88/021 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124322730000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 26η (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ 2014) [ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ]

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
2. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	47.066,22	47.066,19	0,03	47.026,22	44.970,57	2.055,65
	47.066,22	47.066,19	**0,03**	47.026,22	44.970,57	**2.055,65**
ΓΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματα Ακιν/ποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	306.842,70	----------	306.842,70	306.842,70	----------	306.842,70
2. Κτίρια-Τεχν.Έργα	2.052.053,71	1.704.929,26	347.124,45	1.920.961,48	1.680.331,31	240.630,17
3. Μηχ/τα-Τεχν.Έργα	94.720,86	72.091,53	22.629,33	80.460,64	70.261,90	10.198,74
4. Μεταφορικά Μέσα	29.113,78	17.999,25	11.114,53	26.758,39	12.731,45	14.026,94
5. Έπιπλα &Λοιπός Εξ.	616.512,36	442.946,30	173.566,06	540.219,39	419.827,43	120.391,96
7. Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλ	0,00	0,00	0,00	221.395,42	0,00	221.395,42
	3.099.243,41	2.237.966,34	**861.277,07**	3.096.638,02	2.183.152,09	**913.485,93**
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτ.						
7. Λοιπές Μακρ/σμες απαιτ.			**586,94**			**586,94**
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**861.864,04**			**916.128,52**
Δ'ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			117.775,19			68.788,32
11. Χρεώστες Διάφοροι			7.847,90			7.676,04
			125.623,09			**76.464,36**
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			553.270,02			575.330,77
3α. Καταθέσεις Όψεως			14.981,46			236.778,96
			568.251,48			**812.109,73**
ΣΥΝΟΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ'Ι+Δ'ΙΙ+Δ'ΙV)			**693.874,57**			**888.574,09**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.555.738,61**			**1.804.702,61**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α'ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ
Ι.Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.203.702,20	1.203.702,20
	1.203.702,20	**1.203.702,20**
ΙΙΙ.Διαφ.Αναπρ.-Επιχ.Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων		
1. Επιχορηγήσεις Επενδ.Πάγιου Ενεργ.	181.123,66	199.284,58
2. Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινι	0,00	217.136,20
	181.123,66	**416.420,78**
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	2.399,37	902,03
	2.399,37	**902,03**
V.Αποτελέσματα εις Νέο		
1. Κέρδη Χρήσεως	38.140,80	17.138,61
1. Κέρδη προηγ/νων χρήσεων	19.078,75	31.038,11
	57.219,55	**48.176,72**
ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**1.444.444,78**	**1.669.201,73**
Γ'ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υπ.		
2. Δάνεια Τραπεζών	98.677,16	119.746,20
	98.677,16	**119.746,20**
ΙΙ.Βραχ/σμες Υπ.		
1. Προμηθευτές	5.213,43	5.968,22
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	4.430,04	7.291,10
6. Ασφαλιστικοί Οργ.	2.973,20	2.535,36
	12.616,67	**15.794,68**
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**111.293,83**	**135.540,88**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.555.738,61**	**1.804.742,61**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
Ι.Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			248.688,49		222.882,12
ΜΕΙΟΝ:	Κόστος Παροχής Υπηρ.		124.468,24		119.384,01
ΜΕΙΟΝ:	Κόστος Πωληθέντων		23.506,60		22.700,34
	Μικτό Αποτέλεσμα (Κέρδη)		**100.713,65**		**80.797,77**
ΠΛΕΟΝ:	Λοιπά Έσοδα Εκμετάλευσης		1,03		405,72
			100.714,68		**81.203,49**
ΜΕΙΟΝ:	1.Έξοδα Λειτ.διοίκησης	39.115,03		25.544,29	
	3.Έξοδα Διάθεσης	9.430,92	-48.545,95	12.405,31	-37.949,60
Μερικά Αποτελέσματα Χρήσης			**52.168,73**		**43.253,89**
ΜΕΙΟΝ:	4.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	11.242,15	-11.242,15	16.857,58	-16.857,58
Ολικά Αποτελέσματα Εκμ/σης			**40.926,58**		**26.396,31**
ΜΕΙΟΝ:	1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	386,41		1.492,63	
			40.540,17		**24.903,68**
	Αποσβέσεις Χρήσεως	54.554,48		44.838,92	
ΜΕΙΟΝ:	Αποσβέσεις Ενσωμ.στο	54.554,48	0,00	44.838,92	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**40.540,17**		**24.903,68**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	40.540,17	24.903,68
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	10.640,91	6.863,04
Κέρδη προς Διάθεση	**29.899,26**	**18.040,64**
Τακτικό Αποθεμάτικό	2.399,37	902,03
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο	**27.499,89**	**17.138,61**

ΘΑΣΟΣ, 15 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Α.Δ.Τ. (Τ-459255)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. (ΑΕ-886780)