

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

A.M.A.E.10240/31/B/88/7
Γ.Ε.ΜΗ.: 121848199000

45η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίπτη Άξια	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίπτη Άξια			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.171,96	21.171,84	0,12	19.901,96	19.901,85	0,11	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (41.168 μετοχές των 33,31 ευρώ)		
	21.171,96	21.171,84	0,12	19.901,96	19.901,85	0,11	1.Καταβλημένο	1.371.306,08	1.371.306,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές αναπλήρης - Επιχ/σεις επενδύσεων		
ΙΙ.Ενοσώματα ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	581.302,66	581.302,66
1.Γήπεδα-οικόπεδα	1.885.094,33	0,00	1.885.094,33	1.885.094,33	0,00	1.885.094,33	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	98.701,57	106.253,05
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	810.117,88	628.381,76	181.736,12	810.117,88	595.977,04	214.140,84		680.004,23	687.555,71
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	55.614,68	53.534,40	2.080,28	55.614,68	51.884,73	3.729,95	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	5.415,86	5.415,85	0,01	5.415,86	5.415,85	0,01	1.Τακτικά αποθεματικά	15.629,47	14.556,20
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	796.198,36	795.085,06	1.113,30	793.433,50	791.913,47	1.520,03	3.Ειδικά αποθεματικά	17.394,84	17.394,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	3.552.441,11	1.482.417,07	2.070.024,04	3.549.676,25	1.445.191,09	2.104.485,16	4.Εκτακτα αποθεματικά	4.988,99	4.988,99
ΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ απαιτ.							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	21.103,21	21.103,21
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.732,00			1.732,00	Υ.Αποτελέσματα εις νέο	59.116,51	58.043,24
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			2.071.756,04			2.106.217,16	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	61.714,00	41.321,86
							61.714,00	41.321,86	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.172.140,82	2.158.226,89
Ι.Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			177,47			240,41	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.386,13	4.386,13
5.Προκαταβολές αγορών αποθεμάτων			177,47			240,41	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	16.627,80	2.442,01
ΙΙ.Απαιτήσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες	9.181,30	9.245,86
1. Πελάτες	100.591,94					96.870,91	3.Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	195.722,76	204.159,17
Μειον : Προβλέψεις	0,00	100.591,94				96.870,91	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	54.755,35	31.030,20
11.Χρεώστες διάφοροι			112.482,62			104.395,63	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	52.491,48	83.793,08
12.Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			6.701,70			6.330,74	11.Πιστωτές διάφοροι	19.036,64	51.665,34
			219.776,26			207.597,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΙΙ)	352.201,46	386.727,79
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			223.635,67			221.128,51	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προσθεσίμια			8.996,72			9.771,21	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	2.524.342,28	2.544.954,68
			232.632,39			230.899,72			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			452.586,12			438.737,41			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.524.342,28			2.544.954,68			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013					
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	33.219,65	6.328,84
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		374.491,84			339.324,37		Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	41.321,86	36.954,96
Μειον: Κόστος πωλήσεων		225.520,44			316.931,38		Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		148.971,40			22.392,99		Μειον:1.Φόρος εισοδήματος	74.541,51	43.283,80
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19.618,44			19.150,58		2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	11.754,24	1.645,50
Σύνολο		168.589,84			41.543,57		Κέρδη προς διάθεση	62.787,27	41.638,30
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	74.790,50			8.569,92			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	29.072,79	103.863,29		169,20	8.739,12		1. Τακτικά αποθεματικά	1.073,27	316,44
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		64.726,55			32.804,45		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	61.714,00	41.321,86
ΠΛΕΟΝ								62.787,27	41.638,30
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00			0,00					
Μειον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27.069,42	27.069,42		19.426,97	19.426,97				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		37.657,13			13.377,48				
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.551,48			0,00					
Μειον :1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	11.988,96			7.048,64					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-4.437,48		0,00	-7.048,64				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		33.219,65			6.328,84				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	38.495,97			37.126,71					
Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	38.495,97	0,00		37.126,71	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		33.219,65			6.328,84				

Λόγισσα 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Αλέξανδρος Παπινισσασούλης
Α.Δ.Τ.: ΑΒ835780

Ευστάθιος Καραπούδης
Α.Δ.Τ.: 4702622

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Παύλος Χ. Κάμπολης
Α.Δ.Τ. X 913969