

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 26444/10/Β/92/06 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 125024312000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014	Χρήση 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	10.992,10	13.039,28	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	930.339,46	727.524,86
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις	826.801,43	850.302,82	III.Διαφορές αναπρ. επιχ.επενδύσεων	220.583,11	430.765,27
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ.χρ.απατ.	1.760,82	1.760,82	IV.Αποθεματ.κεφάλαια	16.169,33	16.169,33
	828.562,25	852.063,64	V.Αποτελέσματα εις νέο	-227.465,98	-218.307,13
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων		
I. Αποθέματα	782,50	861,97	(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	939.625,92	956.152,33
II.Απαιτήσεις	47.008,28	62.163,57	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		10.095,38
IV.Διαθέσιμα	110.573,06	88.179,54	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	158.363,84	151.205,08	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρ.	58.292,27	50.060,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)	997.918,19	1.016.308,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	997.918,19	1.016.308,00
			(Α+Β+Γ)		
Λογ/σμοί τάξεως χρωστικοί	5.357,25		Λογ/σμοί τάξεως πιστωτικοί	5.357,25	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Χρήση 2014	Χρήση 2013		Χρήση 2014	Χρήση 2013
I.Αποτελέσματα εκμ/σεως			Καθαρά αποτ. ζημιών χρήσ	9.158,85	13.063,87
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	321.114,73	308.616,93	Ζημίες προηγούμενης χρήσ	218.307,13	205.243,26
Μείον: Κόστος πωληθέντων	235.276,60	252.359,04	Ζημίες εις νέο	227.465,98	218.307,13
Μικτά αποτ/τα(κέρδη ή ζημ.εκμ)	85.838,13	56.257,89			
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης	37.745,00	26.844,07			
Μείον: 1.Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	51.155,15	94.608,17			
2.Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως	92.697,32	0,00			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)εκμ	-20.269,34	-11.506,21			
Πλέον					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19,02	23,53			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συν.έξοδα	6.221,47	6.321,30			
Ολικά αποτελ(κέρδη ήζημίες) εκμετ/σ.	-26.471,79	-17.803,98			
II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελ.					
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.367,56	4.998,94			
4.Έσοδα από προβλ.προηγ.χρήσεων	10.095,38	10.095,38			
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	150,00	258,83			
Οργαν.&έκτακτα αποτ/τα(κέρδη ήζημ)	-9.158,85	-2.968,49			
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
Μείον: Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχ.	31.621,46	29.701,45			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κοστ	31.621,46	29.701,45			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(κέρδη ή ζημ.)χρ.προ φορ.	-9.158,85	-13.063,87			

Ναύπακτος 30/04/2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 770208

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 823282

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ Α 53158