

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΡ. ΣΠΗΓΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1-31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ισά κλειόμ. χρήσεως 1/1-31/12/2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1-31/12/2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	35.214,00	35.213,96	0,04	35.214,00	35.213,96	0,04	1.Καταβλημένο	244.859,84	244.859,84
	<u>35.214,00</u>	<u>35.213,96</u>	<u>0,04</u>	<u>35.214,00</u>	<u>35.213,96</u>	<u>0,04</u>	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιτ/σεις Επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περι. στοιχείω	267.105,37	267.105,37
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	98.913,78	0,00	98.913,78	98.913,78	0,00	98.913,78	1. Τακτικό αποθεματικό	31.378,49	24.867,49
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	1.322.773,02	1.158.871,90	163.901,12	1.322.773,01	1.141.448,27	181.324,74	2. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηγ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπ.εξοπλ.	66.599,97	53.135,73	13.464,24	57.267,43	51.117,25	6.150,18	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	372.411,05	248.696,14
5. Μεταφορικά μέσα	45.638,49	44.770,10	868,39	45.484,02	43.734,31	1.749,71	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>915.754,75</u>	<u>785.528,84</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	246.913,44	238.675,42	8.238,02	228.630,60	221.591,10	7.039,50	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	<u>1.780.838,70</u>	<u>1.495.453,15</u>	<u>285.385,55</u>	<u>1.753.068,84</u>	<u>1.457.890,93</u>	<u>295.177,91</u>	1. Προβλεις για αποζ. προσωπικού λογω εξόδου	9.422,61	9.422,61
ΙΙΙ. Συμμετ. και άλλες μακρ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/ιες απαιτήσεις	936,42	0,00	936,42	936,42	0,00	936,42	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>1.781.775,12</u>	<u>1.495.453,15</u>	<u>286.321,97</u>	<u>1.754.005,26</u>	<u>1.457.890,93</u>	<u>296.114,33</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	380.558,67	426.123,48
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Αποθέματα			546,11			664,58	1. Προμηθευτές	10.790,15	15.645,47
1. Εμπορεύματα						362,50	2α. Επιταγές πληρωτέες	11.138,23	1.250,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες, υλ. συσκ., αναλ. υλ.			361,18			0,00	3. Τράπεζες λογ. Βραχ/μιον υποχρεώσεων	125672,23	108213,88
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			0,00			1.027,08	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	76.459,03	66.067,47
			<u>907,29</u>			<u>1.027,08</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.219,49	15.259,97
ΙΙ. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	25.575,18	24.388,92
1. Πελάτες			12.395,33			20.612,60	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>264.854,31</u>	<u>230.825,71</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			37.944,18			30.993,61	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>645.412,98</u>	<u>656.949,19</u>
			<u>50.339,51</u>			<u>51.606,21</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.230.871,14			1.098.944,15			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.150,39			4.208,83			
			<u>1.233.021,53</u>			<u>1.103.152,98</u>			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>1.284.268,33</u>			<u>1.155.786,27</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.570.590,34</u>			<u>1.451.900,64</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.570.590,34</u>	<u>1.451.900,64</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1-31/12/2013		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	Ισά κλειόμ. χρήσεως 1/1-31/12/2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1-31/12/2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως							
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετ/σεως							
Σύνολο							
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		(154.879,99)		(154.879,99)			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		(278.316,75)		(268.853,63)			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		<u>216.336,75</u>		<u>172.250,90</u>			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,08		6,22			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		(39.035,05)		(36.234,97)			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		<u>177.302,78</u>		<u>136.022,15</u>			
ΙΙ. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	(611,39)		(18,14)				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	(611,39)	(611,39)	0,00	(18,14)	(18,14)	
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			176.691,39			136.004,01	
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		37.562,21		68.122,98			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. σε λειτ. κόστος		(37.562,21)		(68.122,98)			
Καθαρά Κέρδη χρήσης προ φόρων		<u>176.691,39</u>		<u>136.004,01</u>			

Κέρκυρα 30 / 4 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Α.Τ. Χ.881428

ΣΠΗΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Α.Α.Τ. Α.998294

ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Α.Α.Τ. ΑΗ755380