

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΑΛΕΒΙΖΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΜΑΕ: 6157/02/Β/86/38

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014			Χρήση 2013			Χρήση 2014	Χρήση 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	610.413,11	0,00	610.413,11	610.413,11	0,00	610.413,11		
3. Κτίρια – Τεχνικά έργα	4.877.634,98	4.656.005,40	221.629,58	4.877.634,98	4.614.044,03	263.590,95		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός εξοπλ.	341.908,37	278.528,31	63.380,06	338.663,85	271.939,45	66.724,40		
5. Μεταφορικά μέσα	28.575,79	26.264,06	2.311,73	28.575,79	25.552,77	3.023,02		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	377.169,03	362.154,90	15.014,13	374.611,62	352.536,87	22.074,75		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>6.235.701,28</u>	<u>5.322.952,67</u>	<u>912.748,61</u>	<u>6.229.899,35</u>	<u>5.264.073,12</u>	<u>965.826,23</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ. απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.693,60	2.693,60		2.693,60	2.693,60		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>915.442,21</u>			<u>968.519,83</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες		603,60	603,60		3.034,60	3.034,60		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		1.095,33			2.380,03			
11. Χρεώστες διάφοροι		134.906,05			82.868,23			
12. Προκαταβολές προμηθευτών		23.000,00			29.590,26			
13. Λογ/σμοί Διαχ. Προκ/λών & Πιστώσεων		3.391,00	162.392,38		3.391,00	118.229,52		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο		50.204,35			39.285,95			
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		2.590,00	52.794,35		3.777,70	43.063,65		
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>215.790,33</u>			<u>164.327,77</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>1.131.232,54</u>			<u>1.132.847,60</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Λ/86)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	
							<u>1.131.232,54</u>	<u>1.132.847,60</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Λ/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
							<u>Χρήση 2014</u>	<u>Χρήση 2013</u>
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)		449.890,06		356.013,15			42.333,84	33.536,72
Μείον κόστος πωλήσεων		317.673,17		293.003,66			-278.395,15	-316.794,18
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		132.216,89		63.009,49			-236.061,31	-283.257,46
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		44.977,57		45.440,12				
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		21.613,11		18.090,50				
Μερικά αποτελέσματα (κερδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		65.626,21		-521,13				
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι		13,89		45,13				
		65.640,10		-476,00				
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		11.606,18		4.784,86				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλ.		54.033,92		-5.260,86				
Πλέον: Έκτακτα κέρδη		9.097,28		43.638,41				
Μείον: Έκτακτες ζημιές		8.526,38		4.840,83				
Μείον: Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		12.270,98		0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		42.333,84		33.536,72				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	58.879,55		56.275,62					
Μείον: οι από αυτές ενσ. στο λειτουργ.κόστος	58.879,55	0,00	56.275,62	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>42.333,84</u>		<u>33.536,72</u>				
Αγία Μαρίνα Αίγινας 31 Δεκεμβρίου 2014								
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.							Το Μέλος	Ο Λογιστής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ							ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ
Α.Τ. 5504638							Α.Τ. ΑΒ 233178	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Β' 74997