

# Δ.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/13 - 30/06/14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 14755/81/Β/87/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2014			Χρήση 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροβ.αξία	Χρήση 2014	Χρήση 2013
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	28.300,00	14.621,66	13.678,34	28.300,00	8.961,66	19.338,34		
	<u>28.300,00</u>	<u>14.621,66</u>	<u>13.678,34</u>	<u>28.300,00</u>	<u>8.961,66</u>	<u>19.338,34</u>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	105.433,62	0,00	105.433,62	105.433,62	0,00	105.433,62		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	283.480,08	283.480,07	0,01	283.480,08	283.480,07	0,01		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.097,00	21.644,87	7.452,13	29.097,00	19.555,94	9.541,06		
	<u>418.010,70</u>	<u>305.124,94</u>	<u>112.885,76</u>	<u>417.848,92</u>	<u>303.036,01</u>	<u>114.974,69</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII)</b>	<u><b>446.310,70</b></u>	<u><b>319.746,60</b></u>	<u><b>126.564,10</b></u>	<u><b>446.310,70</b></u>	<u><b>32.228,50</b></u>	<u><b>134.313,03</b></u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
11. Χρεώστες			4.508,62			9.615,06		
			<u>4.508,62</u>			<u>9.615,06</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			122.587,82			95.635,04		
2. Καταθέσεις όψεως			1.915,32			717,27		
			<u>124.503,14</u>			<u>96.352,31</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>129.011,76</u>			<u>105.967,37</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<u><b>255.575,86</b></u>			<u><b>240.280,40</b></u>		
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>								
1. Καταβλημένο							212.290,22	212.290,22
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>								
2. Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							0,99	0,99
3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων							6.220,00	11.600,00
							<u>6.220,99</u>	<u>11.600,99</u>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό							3.702,25	3.062,25
3. Ειδικά αποθεματικά							309,66	309,66
							<u>4.011,91</u>	<u>3.371,91</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							30,09	13.000,00
Υπόλοιπο ζημιών χρ. Εις νέο							0,00	3.872,90
							<u>30,09</u>	<u>9.127,10</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>							<u><b>222.553,21</b></u>	<u><b>236.390,22</b></u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμήθευτές							6.807,07	1.505,51
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							5.774,93	2.384,67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							643,34	0,00
10. Μερίσματα Πληρωτέα							18.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι							1.797,31	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)							<u>33.022,65</u>	<u>3.890,18</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>							<u><b>255.575,86</b></u>	<u><b>240.280,40</b></u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1/7/13-30/06/2014)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Χρήση 2014		Χρήση 2013		Χρήση 2014		Χρήση 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		52.189,04		60.548,86	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	16.639,19	0,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		35.823,65		62.259,96	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	0,00	3.872,90	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>16.365,39</u>		<u>-1.711,10</u>	(+) Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενων χρήσεων	13.000,00	13.000,00	
					(-) Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	3.872,90	0,00	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.980,17		6.809,04		Σύνολο:	<b>25.766,29</b>	0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	496,00	4.476,17	513,72	7.322,76	Μείον: Φόρος εισοδήματος	5.096,20	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>11.889,22</u>		<u>-9.033,86</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>20.670,09</u>	0,00	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>								
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	12,57		9,30		<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</i>			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					1. Τακτικό αποθεματικό	640,00	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	67,60	55,03	87,30	78,00	2. Μερίσματα πληρωτέα	2000,00	0,00	
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>11.834,19</u>		<u>-9.111,86</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	30,09	0,00	
					<b>Σύνολο</b>	<u>20.670,09</u>	0,00	
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.380,00		5.382,34		Υπόλοιπο ζημιών χρ. Εις νέο	0,00	3.872,90	
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	575,00	4.805,00	143,38	5.238,96	Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσεων Εις νέο	0,00	13000,00	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		<u>16.639,19</u>		<u>-3.872,90</u>				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.748,93		9.837,85					
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.748,93	0,00	9.837,85	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη - Ζημιές)</b>		<u><b>16.639,19</b></u>		<u><b>-3.872,90</b></u>				

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και  
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΜΠΟΘΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΖ 939673

ΜΠΟΘΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΑΔΤ ΑΖ 516144

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΔΤ ΑΒ 943900  
ΦΟΡΟΤ. Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔ. 36147

**Δ. ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/12-30/6/13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14755/81/Β/87/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2013	Χρήση 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2006	Χρήση 2005
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις	109.640,68	109.640,68	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	212.290,22	192.925,85
Μείον: Αποσβέσεις	3.225,36	2.383,96	III. Διαφ. αναπρ.-Επιχ. επενδ.	0,99	19.365,36
Σύνολο Ακινήτ/σεων (Γ II)	106.415,32	107.256,72	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	2.065,88	1.704,18
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)	106.415,32	107.256,72	V. Αποτελέσματα εις νέον	4.364,83	3.863,88
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	218.721,92	217.859,27
II. Απατήσεις	81.419,64	80.392,77	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
IV. Διαθέσιμα	39.092,96	32.228,00	II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις	8.206,00	2.018,22
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	120.512,60	112.620,77	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	8.206,00	2.018,22
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>226.927,92</b>	<b>219.877,49</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>226.927,92</b>	<b>219.877,49</b>
<b>ΛΟΓ. ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	<b>262,67</b>	<b>262,67</b>	<b>ΛΟΓ. ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<b>262,67</b>	<b>262,67</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.06.2006  
(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006)**

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	Χρήση 2006	Χρήση 2005
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	25.557,79	19.215,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων	12.849,65	12.645,97
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	12.708,14	6.569,81
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	5.252,68	4.175,25
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	7.455,46	2.394,56
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>		
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	40,59	208,82
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	179,46	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	7.235,41	2.185,74
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	841,40	841,40
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	841,40	841,40
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<b>7.235,41</b>	<b>2.185,74</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κ. ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
Α.Δ.Τ. Κ 264564ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ  
Α.Δ.Τ. Ξ 157577Κ. ΘΩΜΑΣ - ΑΡ. ΑΔ. 114 - ΦΟΡΟΤ. Α' ΤΑΞΗΣ  
ΑΡ.ΑΔ. 36147

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Χρήση 2006	Χρήση 2005
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	7.235,41	2.185,74
Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	(-216,60)
Σύνολο	7.235,41	1.969,14
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	(-2.372,76)	937,13
Κέρδη προς διάθεση	4.862,65	1.032,01
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	361,70	71,03
2. Διανεμόμενα κέρδη στους εταίρους	4.000,00	0,00
8. Υπόλ. κερδών εις νέο	500,95	960,98
	4.862,65	1.032,01