

Δ.ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/14 - 30/06/15) ΑΡ.Μ.Α.Ε 14755/81/Β/87/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Χρήση 2015			Χρήση 2014			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 2015	Χρήση 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις									
1. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	28.300,00	20.281,66	8.018,34	28.300,00	14.621,66	13.678,34			
	<u>28.300,00</u>	<u>20.281,66</u>	<u>8.018,34</u>	<u>28.300,00</u>	<u>14.621,66</u>	<u>13.678,34</u>			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
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	34.209,00	23.836,58	10.372,42	29.097,00	21.644,87	7.452,13			
	<u>423.122,70</u>	<u>307.316,65</u>	<u>115.806,05</u>	<u>418.010,70</u>	<u>305.124,94</u>	<u>112.885,76</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII)	<u>451.422,70</u>	<u>327.598,31</u>	<u>123.824,39</u>	<u>446.310,70</u>	<u>319.746,60</u>	<u>126.564,10</u>			
II. Απαιτήσεις									
11. Χρεώστες			6.124,84			4.508,62			
			<u>6.124,84</u>			<u>4.508,62</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			137.791,38			122.587,82			
2. Καταθέσεις όψεως			2.941,07			1.915,32			
			<u>140.732,45</u>			<u>124.503,14</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>146.857,29</u>			<u>129.011,76</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>270.681,68</u>			<u>255.575,86</u>			
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Μετοχικό κεφάλαιο									
1. Καταβλημένο							212.290,22		212.290,22
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων									
2. Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							0,99		0,99
3. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων							840,00		6.220,00
							<u>840,99</u>		<u>6.220,99</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό							4.467,82		3.702,25
3. Ειδικά αποθεματικά							309,66		309,66
							<u>4.777,48</u>		<u>4.011,91</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον									
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							14.554,00		30,09
							<u>14.554,00</u>		<u>30,09</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+AV)							<u>232.462,69</u>		<u>222.553,21</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμήθευτές							8.119,19		6.807,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							11.147,60		5.774,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							337,39		643,34
10. Μερίσματα Πληρωτέα							18.000,00		18.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι							614,81		1.797,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)							<u>38.218,99</u>		<u>33.022,65</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)							<u>270.681,68</u>		<u>255.575,86</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1/7/14-30/06/2015)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
	Χρήση 2015		Χρήση 2014			Χρήση 2015		Χρήση 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			62.868,70		52.189,04		22.214,32		16.639,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			40.796,73		35.823,65		30,09		13.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετ/σεως			<u>22.071,97</u>		<u>16.365,39</u>		0,00		3.872,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.131,52		3.980,17		22.244,41		25.766,29	
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		2.051,13		496,00		6.924,84		5.096,20	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλ/σεως			<u>16.889,32</u>		<u>11.889,22</u>		15.319,57		20.670,09
ΠΛΕΟΝ:									
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,55		12,57			765,57		640,00
ΜΕΙΟΝ:									
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		47,00		67,60			0,00		20.000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλ/σεως			<u>16.842,87</u>		<u>11.834,19</u>		14.554,00		30,09
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							<u>15.319,57</u>		<u>20.670,09</u>
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		5.380,00		5.380,00					
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		8,55		575,00					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)			<u>22.214,32</u>		<u>16.639,19</u>				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		7.851,71		7.748,93					
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.851,71		7.748,93					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)			<u>22.214,32</u>		<u>16.639,19</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