

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67822/025/Β/09/0001 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 018564539000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 1/1/2014 - 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 17/10/2012 - 31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	11.393,84	11.393,84	0,00	11.393,84	11.393,84	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	13.193,49	1.319,35	11.874,14	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.113,55	3.113,55	0,00	3.113,55	3.113,55	0,00
	<u>27.700,88</u>	<u>15.826,74</u>	<u>11.874,14</u>	<u>14.507,39</u>	<u>14.507,39</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	300,00	299,99	0,01	300,00	299,99	0,01
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.006,10	2.006,05	0,05	2.006,10	2.006,05	0,05
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	1.304.681,50	0,00	1.304.681,50	1.185.458,25	0,00	1.185.458,25
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠII)	<u>1.337.987,60</u>	<u>2.306,04</u>	<u>1.335.681,56</u>	<u>1.218.764,35</u>	<u>2.306,04</u>	<u>1.216.458,31</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			566,00			566,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠII + ΠIII)			<u>1.336.247,56</u>			<u>1.217.024,31</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			7.017,39			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			8.776,36			655,74
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.118,44			128.912,37
			<u>19.894,80</u>			<u>129.568,11</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>26.912,19</u>			<u>129.568,11</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.375.033,89</u>			<u>1.346.592,42</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 1/1/14-31/12/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 17/10/12-31/12/13
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(88.000 μετοχές των € 10,00)		
1. Καταβλημένο	880.000,00	880.000,00
II. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(3.811,76)	(10.552,29)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	(30.428,14)	(19.875,85)
	<u>(34.239,90)</u>	<u>(30.428,14)</u>
VI. Ποσα προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	360.985,18	271.235,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV+ΑVI)	<u>1.206.745,28</u>	<u>1.120.807,04</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	128.942,52	197.692,48
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	10.175,70	(4.103,30)
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	1.021,66
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	51,84	(20.896,17)
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	1.205,30
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση	28.749,96	28.749,96
11. Πιστωτές διάφοροι	215,04	22.115,45
	<u>39.192,54</u>	<u>28.092,90</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>168.135,06</u>	<u>225.785,38</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	153,55	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.375.033,89</u>	<u>1.346.592,42</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 1/1/2014 - 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 17/10/2012 - 31/12/2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.128,10		2.946,18
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(3.128,10)		(2.946,18)
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	986,78		60,23	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.558,95	(572,17)	7.568,46	(7.508,23)
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		(3.700,27)		(10.454,41)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		111,49		97,88
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		(3.811,76)		(10.552,29)
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.319,35		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.319,35	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) προ φόρων		<u>(3.811,76)</u>		<u>(10.552,29)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 1/1/14 - 31/12/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 17/10/12 - 31/12/13
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(3.811,76)	(10.552,29)
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	(30.428,14)	(19.875,85)
Ζημίες εις νέο	<u>(34.239,90)</u>	<u>(30.428,14)</u>

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: Μ - 221503

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ.: Τ - 270852

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΦΟΡΑΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: Ε - 011907
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 101439 - Α' ΤΑΞΕΩΣ