

ΠΑΛΟΜΑ ΜΠΛΑΝΚΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΕΔΡΑ: ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ - Α.Φ.Μ.: 094168933 - Α.Μ.Α.Ε.: 20811/92/Β/89/31

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	235.838,72		235.838,72	235.838,72		235.838,72
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	874.903,11	737.891,68	137.011,43	874.903,11	727.949,23	146.953,88
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκαθ/σεις-Λοιπ. μηχ εξοπλ.	61.573,66	54.693,93	6.879,73	58.573,64	51.991,68	6.581,96
5. Μεταφορικά μέσα	28.581,17	28.581,15	0,02	28.581,17	28.312,25	268,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	204.252,85	198.115,21	6.137,64	200.079,59	191.519,29	8.560,30
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.405.149,51	1.019.281,97	385.867,54	1.397.976,23	999.772,45	398.203,78
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>385.867,54</u>			<u>398.203,78</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Α' & Β' Υλές-Αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			5.556,32			5.189,54
11. Χρεώστες διάφοροι: -Ελληνικό Δημόσιο	46.835,56		46.835,56	6.762,01		6.762,01
			<u>52.391,88</u>			<u>11.951,55</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			141.312,20			768.988,76
3. Καταθέσεις όψεως			4.139,41			4.309,78
			<u>145.451,61</u>			<u>773.298,54</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>197.843,49</u>			<u>785.250,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>583.711,03</u>			<u>1.183.453,87</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			41.788,65			41.788,65
			<u>41.788,65</u>			<u>41.788,65</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
(32.500 μετοχές των 30,00 Ευρώ εκάστη)				
1. Καταβλημένο	390.000,00	375.000,00		
III. Διαφορές αναπρο-Επιχορ. επενδύσεων				
2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχ.	2.917,54	17.917,54		
3. Επιχορηγήσεις επενδ. παγίου ενεργητ.	13.219,72	15.417,33		
	<u>16.137,26</u>	<u>33.334,87</u>		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	4.580,34	4.119,31		
2. Αφορολ. αποθεμ. ειδ. διατ. νομυν	69.024,62	69.024,62		
	<u>73.604,96</u>	<u>73.143,93</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	7.849,50	7.390,93		
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	59.833,35	52.442,42		
	<u>67.682,85</u>	<u>59.833,35</u>		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV)	<u>547.425,07</u>	<u>541.312,15</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	435,25	468,77		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	3.020,00	749,90		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	31.161,22	40.902,53		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.669,49	0,02		
11. Πιστωτές Διαφοροί	0,00	600.020,50		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>36.285,96</u>	<u>642.141,72</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>583.711,03</u>	<u>1.183.453,87</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	41.788,65	41.788,65		
	<u>41.788,65</u>	<u>41.788,65</u>		

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (παροχής υπηρεσιών)		157.695,74		119.532,15
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>14.721,08</u>		<u>11.380,76</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		142.974,66		108.151,39
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		<u>48.188,10</u>		<u>32.500,00</u>
Σύνολο		191.162,76		140.651,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	116.350,42		81.746,74	
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	64.984,83	181.335,25	39.418,51	121.165,25
Μερικά αποτίμ/τα (Κέρδη) εκμ/σεως		9.827,51		19.486,14
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	221,77	<u>-221,77</u>	118,50	<u>-118,50</u>
Ολικά αποτίμ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>9.605,74</u>		<u>19.367,64</u>
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.277,65		3.496,75	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	423,18	2.854,47	0,04	3.496,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		12.460,21		22.864,35
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.509,52		18.382,00	
Μείον: Οι ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	19.509,52	0,00	18.382,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>12.460,21</u>		<u>22.864,35</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά αποτίμ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	12.460,21	22.864,35		
+ Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	59.833,35	52.442,42		
+ Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρ	0,00	0,00		
Σύνολο	72.293,56	75.306,77		
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	3.349,68	6.998,30		
2. Λοιποί μη ενσωμ. φόροι-τέλη	800,00	7.629,14		
Κέρδη προς διάθεση	<u>68.143,88</u>	<u>60.679,33</u>		
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	461,03	845,98		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	67.682,85	59.833,35		
Σύνολο	<u>68.143,88</u>	<u>60.679,33</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤ. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ
ΑΔΤ Χ. 381084

Κέρκυρα 30 Απρίλη 2015
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΦ. ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ
ΑΔΤ Π.910530

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001