

"Β. ΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε." ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Μ.Α.Ε 1918/01/Β/86/1917

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε € κλεισίμ. χρήσεως 2014			Ποσά σε € προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αντίση αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αντίση αξία	Κλεισίμ. χρ. 2014	Προηγ. χρ. 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	150,00	150,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
	150,00	150,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα οικοπέδα	1.771.009,95	0,00	1.771.009,95	1.771.009,95	0,00	1.771.009,95		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	24.067,63	24.061,88	5,75	21.322,60	21.316,85	5,75		
4. Μηχανήματα & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	47.291,44	45.337,40	1.954,04	47.650,88	44.976,44	2.674,44		
5. Μεταφορικά μέσα	20.238,20	20.238,19	0,01	40.010,76	40.010,75	0,01		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	82.448,88	76.562,23	5.886,65	47.474,03	40.507,60	6.966,43		
	1.945.056,08	166.189,70	1.778.866,38	1.927.468,22	146.811,64	1.780.656,58		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροήμερες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			308,14			308,14		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			886,96			886,96		
			1.195,10			1.195,10		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			1.780.061,48			1.781.851,68		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθεμάτια								
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.933,44			335,74		
			2.933,44			335,74		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			54.539,57			63.329,25		
11. Χρεώστες διάφοροι			20.924,76			16.801,26		
			75.464,33			80.130,51		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			11.426,73			20.095,89		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.541,11			11.175,02		
			22.967,84			31.270,91		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			101.365,61			111.737,16		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενης χρήσης			740,00			370,00		
			740,00			370,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.882.167,09			1.893.958,84		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			2,00			0,00		
			2,00			0,00		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε την 31/12/2013 με βάση τον Ν. 2065/1992.								

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε €	
	Κλεισίμ. χρ. 2014	Προηγ. χρ. 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (192.363 μετοχές των 2,93 €)		
1. Καταβλημένο	563.623,59	563.623,59
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1.006.531,59	1.006.531,59
	1.006.531,59	1.006.531,59
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.250,00	1.500,00
V. Αποτέλεματ' εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως	48.948,19	39.205,58
Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
	48.948,19	39.205,58
VI. Ποσά προσαρτημένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	131.850,00	131.850,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+III+IV+V+VI)	1.753.203,37	1.742.710,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	64.121,54	51.530,18
2α. Επιταγές πληρωτέες	2.000,00	3.265,00
4. Προκαταβολές πελατών	762,50	92,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.465,48	19.301,94
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.757,13	3.333,81
11. Πιστωτές διάφοροι	45.857,07	73.724,66
	128.963,72	151.248,08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	128.963,72	151.248,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.882.167,09	1.893.958,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
5. Δικαιώματα αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	2,00	0,00
	2,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλεισίμ. χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		382.397,32		229.760,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων		211.183,85		120.345,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		171.213,47		109.414,44
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		200,00		0,00
Σύνολο		171.413,47		109.414,44
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	145.440,50		72.640,50	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10.200,45	155.840,95	5.125,62	77.766,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		15.772,52		31.648,32
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		349,56		469,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		15.422,96		31.178,43
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	504,38		1.224,81	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	504,38	0,00	1.224,81
Οργανικά και έκτακτα απήα (κέρδη)		14.918,58		29.953,62
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	51.904,96		15.113,53	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	51.904,96	0,00	15.113,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		14.918,58		29.953,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλεισίμ. Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	14.918,58	29.953,62
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	39.205,58	18.768,57
(-) Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.850,12
	54.124,16	44.872,07
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	4.425,97	8.018,81
	49.698,19	36.853,26
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	750,00	1.500,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	48.948,19	35.353,26
	49.698,19	36.853,26

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

Αθήνα, 14 Απριλίου 2015

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΓΚΙΩΝΗΣ ΕΛΕΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΟΥΛΑ Ι. Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΓΚΥΛΗΣ 52 - Ν. ΚΟΣΜΟΣ Τ.Κ. 117 43
Α.Φ.Μ. 800588655 - ΔΟΥΛΙΑ Τ.Κ. ΔΟΧΝΩΝ
ΤΗΛ 210 9897606 - 91872916215 - 2440 9227493
ΑΡ. Δ.Σ. Ο.Ε.Ε.: 2095
ΔΗΜΟΤΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
Α.Φ.Μ. 104846860 - ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε.: 0091535 Α' ΤΑ' ΜΤ