ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β. & Χ. ΓΑΖΗ ΑΕ "SUNRISE"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15658/91/Β/87/01

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	αξια κτήσεως	αποσβέσεις	αναπόσβεστη αξία	αξια κτήσεως	αποσβέσεις	αναπόσβεστη αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ένσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	446.923,41	0,00	446.923,41	446.923,41	0,00	446.923,41
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	354.606,76	326.968,56	27.638,20	354.606,76	320.740,44	33.866,32
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	26.924,51	26.924,50	0,01	26.924,51	26.924,50	0,01
5. Μεταφορικά μέσα	10.596,04	10.596,04	0,00	10.596,04	10.596,04	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	120.692,94	118.957,55	1.735,39	117.801,77	113.987,97	3.813,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι Ι)	959.743,66	483.446,65	476.297,01	956.852,49	472.248,95	484.603,54
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			855,09			855,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ Ι Ι + Γ Ι Ι Ι)			477.152,10			485.458,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
11.α Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο			8.836,81			7.752,46
			8.836,81			7.752,46
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			104.013,74			107.009,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.830,80			15.786,55
			110.844,54			122.796,53
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Ι Ι + Δ Ι V)			119.681,35			130.548,99
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			838,18			-
			838,18			-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ + Δ + Ε)			597.671,63			616.007,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό				
(34.893 μετοχές Χ 14,70 Ευρώ εκάστη)				
1. Καταβλημένο		512.927,10		512.927,10
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις -Δωρεές παγίων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		10,04		10,04
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		7.621,44		7.621,44
V. Αποτελέσματα είς νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	1.617,70		964,77	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	964,77	-2.582,47	-	-964,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)		517.976,11		519.593,81
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών		74.512,56		84.866,63
		74.512,56		84.866,63
Ι Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		-		322,51
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		4.658,31		10.591,09
		4.658,31		10.913,60
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		79.170,87		95.780,23
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		524,65		633,58
		524,65		633,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)		597.671,63		616.007,62

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			61.647,43			63.039,54
Μείον : Κόστος πωλήσεων			54.591,18			53.409,65
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			7.056,25			9.629,89
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.144,25			9.580,41	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		90,00	4.234,25		-	9.580,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			2.822,00			49,48
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ;						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		10,06			5,89	
		10,06			5,89	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.401,11	2.401,11	-2.391,05	3.696,46	3.696,46	-3.690,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			430,95			-3.641,09
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,63			-	
2. Έκτακτα κέρδη		-			1.053,17	
		0,63			1.053,17	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3,48			-		
2. Έκτακτες ζημιές	-			0,01		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.245,80	1.249,28	-1.248,65	-	0,01	1.053,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-817,70			-2.587,93
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.197,70			7.584,72	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		11.197,70	0,00		7.584,72	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-817,70**			**-2.587,93**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Καθαρό αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		-817,70		-2.587,93
(+)ή(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-964,77		8.080,10
Σύνολο		-1.782,47		5.492,17
ΜΕΙΟΝ :				
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	800,00	6.456,94	6.456,94
Ζημιές εις νέο		-2.582,47		-964,77
8. Υπόλοιπο ζημιών είς νέο		-2.582,47		-964,77
Σύνολο		-2.582,47		-964,77

ΛΕΥΚΑΔΑ , 31/03/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΖΗ	ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ	ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΔΤ Φ051983	ΑΔΤ Μ803964	ΑΔΤ ΑΒ601501
		ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ :80839 Α'