

ΑΣΗΜΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε. (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SILVER BEACH)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1780392/Β88/18 - Α.Φ.Μ.0943242930, ΕΔΡΑ ΡΟΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΡ Γ.Ε.ΜΗ 123308833000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Ποσά σε ευρώ κλειομ. Χρήσης 2014			Ποσά σε ευρώ κλειομ. Χρήσης 2013			Ποσά σε ΕΥΡΩ Κλειομένης 2014		Προηγούμενης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο Μετοχών (23.613 χ 29,35 ευρώ)		
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	294.807,28	0,00	294.807,28	294.807,28	0,00	294.807,28			
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.402.837,03	1.236.602,80	166.234,23	1.385.547,03	1.222.505,71	163.041,32	693.041,55	693.041,55	
4.Μηχ/τα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	91.507,84	88.858,06	2.649,78	88.776,12	88.776,11	0,01			
5.Μεταφορικά μέσα	56.612,49	22.112,48	34.500,01	56.612,49	22.112,48	34.500,01	0,00	0,00	
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	199.707,20	183.261,08	16.446,12	199.707,20	172.473,47	27.233,73	160.769,47	160.769,47	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.503,42	0,00	5.503,42	5.503,42	0,00	5.503,42	160.769,47	160.769,47	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	2.050.975,26	1.530.834,42	520.140,84	2.030.953,54	1.505.867,77	525.085,77			
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιν.Επενδ.		
7.Συμμετοχές - Εγγυήσεις			60.042,84			60.042,84	0,00	0,00	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			580.183,68			585.128,61			
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Απαιτήσεις							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Πελάτες			48.606,09			53.580,82	1.Καταθέσεις μετόχων	201.267,79	201.267,79
10.Επισφαλείς Πελάτες & Χρεώστες			105.400,00			105.400,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑII+ΑV)	900.089,77	867.785,98
11.Χρεώστες διάφοροι			9.382,64			11.423,92	Γ. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			163.388,73			170.404,74	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ταμείο			117.722,77			52.863,90	1.Προμηθευτές	4.696,81	6.106,68
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			92.439,86			118.758,92	3.Τραπεζές λογ.βραχυπρόθεσμων υποχρ.	0,00	0,00
			210.162,63			171.622,82	2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολ.)	21.048,89	23.958,46
							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	26.489,98	29.439,34
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	(1.409,59)	-(134,29)
							11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
								53.645,27	59.370,19
Σύνολο Κυκλ.Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			373.551,36			342.027,56	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	53.645,27	59.370,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			953.735,04			927.156,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	953.735,04	927.156,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά χρήσης 2014			Ποσά χρήσης 2013		2014	2013
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά/κέρδη) χρήσης	44.032,09	30.551,64
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			195.845,23			162.626,34	(-)Φόρος εισοδήματος	-(11.728,30)	-(7.491,38)
Μείον: κόστος πωλησιών			115.599,32			89.277,55	(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-(187.292,83)	-(210.353,09)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης			80.245,91			73.348,79	(+) Διαφορές Φορολ.Ελεγχου	(0,00)	(0,00)
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμετάλλευσης			34.521,67			0,00			
Σύνολο			114.767,58			73.348,79			
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			68.949,33			30.456,17	Ζημίες εις νέο	-(154.989,04)	-(187.292,83)
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά/κέρδη) εκμετάλλευσης			45.818,25			42.892,62			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			709,40			1.624,86			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			45.108,85			41.267,76			
Πλέον: 1.Εκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.076,76			3.503,70			
2.Εκτακτες ζημιές			0,00			3.617,94			
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων			-1.076,76			3.594,48			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)			44.032,09			30.551,64			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			24.966,65			23.820,41			
Μείον: οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κός			24.966,65			23.820,41			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ			44.032,09			30.551,64			
<p align="center">Η Πρόεδρος του Δ.Σ.</p> <p align="center">Σταματέλα Γιοβάρθη Α.Δ.Τ. Τ361638</p>							<p align="center">Η Αντιπρόεδρος</p> <p align="center">Σπυριδούλα Γιοβάρθη Α.Δ.Τ. Κ 506952</p>		
							<p align="center">Για την σύνταξη Γιάννης Κομιανός Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων Α ΤΑΞΗΣ 13836 ΑΜΟΕΕ9996011305 Α.Δ.Τ. ΑΒ821475</p>		