

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΑΣΩΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39094/92/Β/97/16-ΑΡ. ΓΕΜΗ 070471824000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	43.138,06	43.138,06	0,00	43.138,06	43.138,06	0,00
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>43.138,06</u>	<u>43.138,06</u>	<u>0,00</u>	<u>43.138,06</u>	<u>43.138,06</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	814.963,77	0,00	814.963,77	814.963,77	0,00	814.963,77
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	120.717,26	0,00	120.717,26			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>858.101,83</u>	<u>43.138,06</u>	<u>935.681,03</u>	<u>858.101,83</u>	<u>43.138,06</u>	<u>814.963,77</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)		<u>935.681,03</u>			<u>814.963,77</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων					0,00	
II Απαιτήσεις						
5 Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδεδ. επιχειρ.						0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			34.913,77		17.671,87	
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00		0,00	
			<u>34.913,77</u>		<u>17.671,87</u>	
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			139,19		379,36	
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.562,47		807,69	
			<u>2.701,66</u>		<u>1.187,05</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>37.615,43</u>		<u>18.858,92</u>	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+E)			<u>973.296,46</u>		<u>833.822,69</u>	

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό Κεφάλαιο (24.071 Μετοχές των 29,35 Ευρώ Εκάστη)		
1 Καταβλημένο	<u>706.483,85</u>	<u>689.959,80</u>
III Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	16.517,81
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	(4.550,03)	(18.677,82)
Υπολ.ζημιών προηγ.χρήσεως	<u>(38.280,38)</u>	<u>(19.602,56)</u>
	<u>(42.830,41)</u>	<u>(38.280,38)</u>
V Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	<u>125.400,00</u>	<u>32.011,58</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑV)	<u>789.053,44</u>	<u>700.208,81</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Προμηθευτές	16.844,30	0,00
3 Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσ.	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.773,26	0,00
8 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις	165.625,46	
11 Πιστωτές Διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>133.613,88</u>
	<u>184.243,02</u>	<u>133.613,88</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI + ΓII)	<u>184.243,02</u>	<u>133.613,88</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>973.296,46</u>	<u>833.822,69</u>