

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΓΕΜΗ 122955437000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	6.220,00	6.220,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
	<u>6.220,00</u>	<u>6.220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.425,00</u>	<u>3.425,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητ/σεις						
1. Γήπεδα - Οικοπέδα	910.091,16	0,00	910.091,16	910.091,10	0,00	910.091,16
2. Κτίρια εγκ/σεις τεχνικά έργα	3.934.934,12	3.412.231,67	522.702,45	3.934.934,12	3.349.629,05	585.305,07
3. Μηχ/τα - μηχ/κος εξ/σμός	69.988,29	67.654,08	2.334,21	69.988,29	65.313,08	4.675,21
4. Μεταφορικά Μέσα	29.960,08	29.960,01	0,05	116.626,04	116.625,94	0,10
5. Επιπλα - Λοιπά εξ/σμος	324.515,86	282.754,85	41.761,01	313.157,10	274.305,87	38.851,23
Σύνολο Ακινήτων(Π)	<u>5.275.709,49</u>	<u>3.798.820,61</u>	<u>1.476.888,88</u>	<u>5.348.221,71</u>	<u>3.809.290,94</u>	<u>1.538.922,77</u>
Συμμετοχές άλλων Μακρ/σμες						
Χρημ/κες Απαιτήσεις			322,00			322,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Αποθέματα			7.812,36			5.073,40
Πελάτες Εσωτερικού			121.706,38			114.287,42
Πελάτες Εξωτερικού			-70.127,20			-53.414,50
Επιταγές εισπρακτέες			46.750,50			6.128,00
Χρεώστες διάφοροι			216.258,47			226.258,47
Απαιτήσεις από Δημόσιο			4.108,60			8.098,36
Προκαταβολές Προμηθευτών			0,00			32.812,56
			<u>326.509,11</u>			<u>339.243,71</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			31.466,34			22.377,93
2. Καταθέσεις όψεως			605,39			4.046,47
			<u>32.071,73</u>			<u>26.424,40</u>
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού			358.580,84			365.668,11
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Εξοδα επόμενων χρήσεων			36.320,78			42.262,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.872.112,50</u>			<u>1.947.175,47</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Καταβλημένο	1.999.999,68	1.999.999,68
III. Διαφορές από Αναπλήρ/η Παγίων	557.588,63	557.588,63
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ειδικό Αποθεματικό Ν.1892	3.763,04	3.763,04
Αναπτυξιακό Ν.2601/98	102.298,54	102.298,54
	<u>2.663.649,89</u>	<u>2.663.649,89</u>
Ποσα προορ. για αυξ. κεφαλαίου	65.000,00	75.000,00
	<u>2.728.649,89</u>	<u>2.738.649,89</u>
Ζημιές εις Νέον	1.691.187,72	1.717.229,44
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>1.037.462,17</u>	<u>1.021.420,45</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές εσωτερικού	31.650,01	53.881,22
Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ.	692.941,64	669.233,96
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.012,59	7.909,72
Πιστωτές διάφοροι	41.028,93	41.059,37
Επιταγές πληρωτέες	18.593,50	15.471,45
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	49.423,66	138.199,30
Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>834.650,33</u>	<u>925.755,02</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Μεταβατικοί λογ. Παθητικού	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.872.112,50</u>	<u>1.947.175,47</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)**

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών	931.223,65	927.185,76
Μείον Κόστος Πωλ. ήσεων	<u>682.036,36</u>	<u>711.975,25</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	249.187,29	215.210,51
πλεον 1 Άλλα εσοδα εκμ/σεως	0,00	0,00
Σύνολο	249.187,29	215.210,51
Μείον Έξοδα διοικ. Λειτουργίας	109.098,62	117.154,44
Έξοδα λοιπ. Διάθεσης	<u>16.011,24</u>	<u>11.420,42</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμ/σεως	124.077,43	86.635,65
ΠΛΕΟΝ 4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή έσοδα	65,66	0,00
ΜΕΙΟΝ		
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>49.608,04</u>	<u>37.879,13</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	74.535,05	48.756,52
η Μείον Εκτακτα αποι/τα		
1 Εκτακτα & Ανόργανα εσοδα	13.215,22	42.069,92
μειον		
1 Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	<u>61.708,55</u>	<u>30.993,02</u>
Οργανικά & έκτακτα αποι/τα(κέρδη) εκμ/σεως	26.041,72	11.076,90
ΜΕΙΟΝ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	76.187,60	74.939,12
μειον οι ενσωμ στο λοιπ. κόστος	<u>76.187,60</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>26.041,72</u>	<u>59.833,42</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
(1/1/2014-31/12/2014)**

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποι/τα (κέρδη) χρήσης	26.041,72	59.833,42
(+) Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	1.717.229,44	1.777.062,86
(+) Διαφορές φορ/κού ελέγχου	0,00	0,00
Συνολικές Ζημιές χρήσεως	1.691.187,72	1.717.229,44
η διάθεση αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής		
1. Ζημιές χρήσεως εις νέον	<u>1.691.187,72</u>	<u>1.717.229,44</u>
	1.691.187,72	1.717.229,44

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΚΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΕ 740139

ΑΔΤ ΑΕ 739943

ΑΔΤ ΑΙ 783666