

ΦΛΙΠ Α.Ε.Τ.Ε.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42578/090/Β/99/0008

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4.Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	15.941,94	14.978,04	963,90	15.941,94	13.383,92	2.558,02		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</b>								
5. Λοιπές ασώματες ακινήτοποιήσεις	36.167,09	36.165,99	1,10	34.870,00	30.714,24	4.155,76		
<b>II.Ενωμάτες ακινήτοποιήσεις</b>								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	459.765,98	0,00	459.765,98	459.765,98	0,00	459.765,98		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	3.567.867,69	1.287.147,17	2.280.720,52	3.567.867,69	1.144.432,41	2.423.435,28		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/μός	1.932,76	1.932,73	0,03	1.932,76	1.932,73	0,03		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	602.406,99	518.514,12	83.892,87	581.301,83	490.189,32	91.112,51		
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκ/λές	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
	4.831.973,42	1.807.594,02	3.024.379,40	4.810.868,26	1.636.554,46	3.174.313,80		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων(Π+ΓII)	4.868.140,51	1.843.760,01	3.024.380,50	4.845.738,26	1.667.268,70	3.178.469,56		
<b>III.Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ.χρηματ.απαιτήσεις</b>								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			260.000,00			0,00		
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΓII+ΓIII)</b>			<b>3.284.380,50</b>			<b>3.178.469,56</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I.Αποθέματα</b>								
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			498,06			28.344,72		
			<u>498,06</u>			<u>28.344,72</u>		
<b>II.Απαιτήσεις</b>								
1.Πελάτες			16.366,11			16.258,17		
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			8.548,44			7.960,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			336.877,89			330.764,42		
			<u>361.792,44</u>			<u>354.982,59</u>		
<b>IV.Διαθέσιμα</b>								
1.Ταμείο			112.298,74			29.975,04		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			178.349,48			269.471,05		
			<u>290.648,22</u>			<u>299.446,09</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>652.938,72</b>			<b>682.773,40</b>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων			3.420,41			0,00		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.232,33			0,00		
			<u>7.652,74</u>			<u>0,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>3.945.935,86</b>			<b>3.863.800,98</b>		

**A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ**

**I.Μετοχικό κεφάλαιο**

(90.551 μετοχές των 30,38 ευρώ)

1.Καταβλημένο

2.750.939,38

2.750.939,38

**III.Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορ. επενδύσεων**

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.

660.768,11

660.768,11

**V.Αποτελέσματα εις νέον**

Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο

-112.880,42

Υπόλοιπο ζημίων προηγούμενων χρήσεων

0,00

-112.880,42

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔV)**

3.298.827,07

**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1.Προμηθευτές

19.729,13

2α.Επιταγές πληρωτέες

2.827,59

3.Τράπεζα λ/μός βραχ/μων υποχρεώσεων

599.020,00

5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη

25.532,07

**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)**

647.108,79

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

3.945.935,86

3.863.800,98

Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31-12-12 με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2065/92 & συμψηφίστηκε με ισόποσες μη φορολογικά εκπιπτόμενες ζημιές παρελθόντων ετών.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1/1/2014-31/12/2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης (-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίων) προηγ.χρήσεων Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος 2.Λοιπ. μη ενσωματ.στο λειτουργ. κόστος φόροι <b>Ζημιές εις νέο</b>	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2013
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			564.105,58			524.824,29	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσης	71.471,57	-47.834,38
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων			416.289,28			413.484,99	(-)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίων) προηγ.χρήσεων	-166.272,77	-107.440,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			147.816,30			111.339,30	Σύνολο	-94.801,20	-155.275,35
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.383,65			3.739,00	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	14.541,47	0,00
<b>Σύνολο</b>			150.199,95			115.078,30	2.Λοιπ. μη ενσωματ.στο λειτουργ. κόστος φόροι	3.537,75	-10.997,42
<b>Μείον:</b> 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		15.673,54			18.202,98		<b>Ζημιές εις νέο</b>	-112.880,42	-166.272,77
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης		37.087,60			132.286,37	150.489,35			
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)εκμεταλλεύσεως			97.438,81			-35.411,05			
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι			10.240,91			2.384,30			
<b>Μείον:</b> Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		33.545,68			31.285,92	-28.901,62			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			74.134,04			-64.312,67			
<b>II.Πλέον:Εκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		4.297,86			32.835,68				
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		366,99			0				
		4.664,85			32.835,68				
Μείον 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.969,67			0,00					
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	357,65	7.327,32	-2.662,47	16.357,39	16.357,39	16.478,29			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)			71.471,57			-47.834,38			
Μείον:Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων		178.085,43			168.229,08				
Μείον:Οι απο αυτές ενσ/νες στο λειπ.κόστος		178.085,43	0,00		168.229,08	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) χρήσεως προ φόρων</b>			<b>71.471,57</b>			<b>-47.834,38</b>			

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ζάκυνθος, 30 Απριλίου 2015

**Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 419421

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΣ**  
Α.Δ.Τ. Χ 333034

**ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΑΥΡΟΜΑΘΗ**  
Α.Δ.Τ. Ν 516469