

**Π.ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2014 - 31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11877/72/Β/86/52**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	442509,59	305529,41	136980,18	355566,64	262730,70	92835,94	<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	2.300.163,00	2.300.163,00
	<u>442509,59</u>	<u>305529,41</u>	<u>136980,18</u>	<u>355566,64</u>	<u>262730,70</u>	<u>92835,94</u>	<b>III. Διαφ. αναπρ/λής-Επιχ/σεις επενδύσ.</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							3. Επιχορ.επενδυσ. πάγιου ενεργητ.	161.358,96	161.358,96
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1182342,35		1182342,35	1182342,35		1182342,35	Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	-161.358,93	-161.358,93
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4924302,08	3602451,06	1321851,02	4924302,08	3481354,04	1442948,04		<u>0,03</u>	<u>0,03</u>
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	614326,39	495049,71	119276,68	610140,97	477298,77	132842,20	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	141481,41	131846,72	9634,69	139631,41	122170,77	17460,64	1.Τακτικό αποθεματικό	15.732,60	15.732,60
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1910078,97	1875361,76	34717,21	1883328,00	1848628,37	34699,63	4. Έκτακτα αποθεματικά	778.853,14	902.464,52
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	700000,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>9472531,20</u>	<u>6104709,25</u>	<u>3367821,95</u>	<u>8739744,81</u>	<u>5929451,95</u>	<u>2810292,36</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως		
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.</b>							Υπόλοιπο ζημιών προ. χρήσεων	-23.056,04	-40.079,89
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			91,09			91,09		0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>3367913,04</u>			<u>2810383,95</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>3.071.692,73</u>	<u>3.178.280,26</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			173,87			13,95	2.Δάνεια Τραπεζών	286884,44	343216,67
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00	3. Ελληνικό Δημόσιο	0,00	844,53
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες.Αναλώσιμα υλικά &			2806,35			2677,29	<b>Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<u>286.884,44</u>	<u>344.061,20</u>
Σύνολο αποθεμάτων			<u>2980,22</u>			<u>2691,24</u>	<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1.Προμηθευτές	133.818,14	59.477,01
1. Πελάτες			394334,67			292824,44	2.α.Επιταγές Πληρωτέες	246.325,04	209.949,22
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			700000,00	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρ.	583.047,88	505.697,43
11. Χρεώστες διάφοροι			319657,46			370628,06	4.Προκαταβολές Πελατών	5.000,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>713992,13</u>			<u>1363452,50</u>	5.Υποχρ.από φόρους - τέλη	124.731,75	17.639,60
<b>III. Χρεώγραφα</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.319,15	18.157,90
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							11.Πιστωτές διάφοροι	81.636,66	102.447,93
1. Ταμείο			231208,53			82461,67	<b>Σ</b>	<u>1.192.878,62</u>	<u>913.369,09</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			36603,57			82107,13	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>1.479.763,06</u>	<u>1.257.430,29</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>267812,10</u>			<u>164568,80</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>4.551.455,79</u>	<u>4.435.710,55</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1046562,57</u>			<u>1532490,66</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>4551455,79</u>			<u>4435710,55</u>			

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

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.790.452,43		1.715.018,98
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>1.578.009,26</u>		<u>1.472.054,18</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		212.443,17		242.964,80
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>45.800,00</u>		
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		166.643,17		242.964,80
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα		<u>74.878,16</u>		<u>75.484,73</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		91.765,01		167.480,07
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			731,80	
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	74.741,16	<u>74.741,16</u>	58.602,13	<u>57.870,33</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		17.023,85		109.609,74
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	221.671,63		234.161,22	
Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	<u>221.671,63</u>		<u>234.161,22</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>17.023,85</u>		<u>109.609,74</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά :	
	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή	17.023,85	109.609,74
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.	-40.079,89	-487.501,73
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.		
Σύνολο	<u>-23.056,04</u>	<u>-377.891,99</u>
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
	<u>-23.056,04</u>	<u>-377.891,99</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2. Πρώτο μέρισμα		
Υπόλοιπ κερδών εις νέο		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**  
Α.Δ.Τ.: Χ.462353

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ**  
Α.Δ.Τ.: Α.Ε.470234

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

**ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ**  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91902/ Β' ΤΑΞΕΩΣ