ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΓΓΩΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/14-31/12/14) Μ.Α.Ε.36908/61/Β/96/17

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.**	**ΑΠΟΣΒΕΣ.**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.**	**ΑΠΟΣΒΕΣ.**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡ. & Α' ΕΓΚ/ΣΗΣ	**8.275,72**	**8.275,72**	**0,00**	**8.275,72**	**8.275,72**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	58.896,91	0,00	58.896,91	58.896,91	0,00	58.896,91
3.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	360.155,99	341.887,28	18.268,71	360.155,99	340.898,84	19.257,15
4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	34.902,04	28.777,29	6.124,75	34.902,04	27.424,17	7.477,87
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	60.996,26	60.322,39	673,87	60.562,12	59.581,32	980,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	**514.951,20**	**430.986,96**	**83.964,24**	**514.517,06**	**427.904,33**	**86.612,73**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			3.042,01			3.160,32
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			8.599,70			7.489,64
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			571,74			194,45
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			142.343,96			127.373,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙV)			154.557,41			138.218,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			**238.521,65**			**224.831,08**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	222.000,00	222.000,00
ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡ.-ΕΠΙΧΟΡ.		
2.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ.ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	6.870,77	6.870,77
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.1892/90	37.253,12	37.253,12
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1.ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	13.624,90	17.804,17
2.ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-50.158,07	-67.962,24
	-36.533,17	-50.158,07
ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**229.590,72**	**215.965,82**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.709,70	1.866,09
5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	7.221,23	6.999,17
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**8.930,93**	**8.865,26**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	**238.521,65**	**224.831,08**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**		**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		28.268,15		32.465,54
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		11.818,70		11.060,44
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		16.449,45		21.405,10
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1.210,20		1.592,05	
2.ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ	1.614,35	2.824,55	2.002,41	3.594,46
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΗΣ		13.624,90		17.810,64
ΜΕΙΟΝ:1.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	1,25	1,25
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΗΣ		13.624,90		17.809,39
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ:2.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	5,22	-5,22
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)		13.624,90		17.804,17
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.082,63	0,00	3.133,50	0,00
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	3.082,63	0,00	3.133,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		**13.624,90**		**17.804,17**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ	**ΧΡΗΣΗ 2014**	**ΧΡΗΣΗ 2013**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	13.624,90	17.804,17
ΜΕΙΟΝ:ΥΠ.ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕ	-50.158,07	-67.962,24
ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	**-36.533,17**	**-50.158,07**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞ. ΣΤΑΓΓΩΝΗΣ — **ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΓΓΩΝΗΣ** — **ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛΕΓΡΑΣ**