

ΔΙΟΝ. ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.- 31.12.2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21317/090/Β/90/0008 - Γ.Ε.ΜΗ.124211924000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΣΤΗ ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑ/ΣΤΗ ΔΕΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακιν/σεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
5. Ανώματες ακιν/σεις	50.443,32	50.436,34	6,98	49.888,62	45.336,84	4.551,78	1. Καταβεβλημένο	1.915.464,68	1.746.346,80
II. Ενσώματες ακιν/σεις							2. Οφειλόμενο	335,32	-
1. Εδαφικές εκτάσεις	1.411.712,52	-	1.411.712,52	1.411.712,52	-	1.411.712,52	II. Διαφορά από εκδ. μετ. υπερ το άρτιο	16,80	-
3. Κτήρια εκκ. κτηρίων	1.698.092,75	957.196,73	740.896,02	1.698.092,75	923.485,58	774.607,17	III. Διαφορές αναπ/γης επιχ. Επενδύσεων	-	113.664,68
4. Μηχανήματα	204.635,97	192.646,17	11.989,80	204.635,97	189.328,56	15.307,41	2. Διαφορές αναπροσ. παγίων στοιχείων	430.149,72	430.149,72
5. Μεταφορικά μέσα	81.392,80	81.391,45	1,35	81.392,80	81.391,45	1,35	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	773.946,60	641.629,65	132.316,95	773.946,60	617.403,26	156.543,34	1. Τακτικό αποθεματικό	6.840,00	3.600,00
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση	3.174,11	-	3.174,11	3.174,11	-	3.174,11	5. Αφορολόγητα αποθεματικά	105.157,78	105.157,78
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	4.223.398,07	1.923.300,34	2.300.097,73	4.222.843,37	1.856.945,69	2.365.897,68	- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	91.278,09	47.295,27
III. Συμ/χες και άλλες μακρ/μες απαιτήσεις			880,41			880,41	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.549.242,39	2.446.214,25
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			880,41			880,41	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.300.978,14			2.366.778,09	I. Μακρ/μες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια τραπεζών	271.686,05	283.747,04
II. Απαιτήσεις							II. Βραχ/μες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			41.651,52			0,00	1. Προμηθευτές	9.230,93	-
11. Χρεώστες διάφοροι			335,32			0,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	3.967,80	15.253,27
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	284.884,78	299.000,31
1. Ταμείο			432.802,55			328.476,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.834.127,17	2.745.214,56
2. Καταθέσεις όψεως			58.359,64			49.960,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			533.149,03			378.436,47			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.834.127,17			2.745.214,56			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2014	2014		2013	
	I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	282.949,13		295.369,82	
Μείον κόστος πωληθέντων	23.643,34		22.382,39	
Μικτό κέρδος πωλήσεων	259.305,79		272.987,43	
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	77.035,04		83.647,39	
Μείον έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	117.236,29		113.374,92	
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	12.798,30		14.005,80	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	52.236,16		61.959,32	
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		12.559,09		17.500,00
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		12.559,09		17.500,00
Μείον αποσβέσεις παγίων	66.354,65	-	72.361,09	-
Μείον οι από αυτές ενσ/νες στο				
λειτουργικό κόστος	66.354,65	-	72.361,09	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		64.795,25		79.459,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΤΗΣ 31.12.2014	2014		2013	
	Κέρδη χρήσεως	64.795,25		79.459,32
Υπολ κερδών προηγ. Χρήσεως	47.295,27		-7.379,63	
Μείον Φόρος Χρήσεως	17.572,43		21.184,42	
Μείον Τακτικό Αποθεματικό	3.240,00		3.600,00	
Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ εις νέο	91.278,09		47.295,27	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ: Η165106

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ: Μ029160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΗΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: Ν518316