

ALBATROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ.Τ : "ALBATROS ΑΕΤΕ" ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 123100950000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 27ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ. 15199/072/Β/87/0004

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	104.898,22	3.452,77	101.445,45	104.898,22	0,00	104.898,22		
	104.898,22	3.452,77	101.445,45	104.898,22	0,00	104.898,22		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	266.126,35	0,00	266.126,35	266.126,35	0,00	266.126,35		
2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις	2.538.002,71	1.064.532,08	1.473.470,63	2.433.795,28	989.766,55	1.444.028,73		
4. Μηχαν/τα-τεχνικές εγκ/σεις	73.658,69	59.084,41	14.574,28	73.658,69	56.263,62	17.395,07		
5. Μεταφορικά μέσα	1.500,00	450,00	1.050,00	4.962,95	3.762,95	1.200,00		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	711.762,97	489.842,21	221.920,76	696.215,50	430.921,68	265.293,82		
7. Ακινήτοποιήσεις Υπό Εκτέλεση & προκαταβολή	373.400,93	91.400,93	282.000,00	315.149,57	0,00	315.149,57		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(Π+ΓΠ)	3.964.451,65	1.705.309,63	2.259.142,02	3.789.908,34	1.480.714,80	2.309.193,54		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2.259.142,02			2.309.193,54		
I Αποθέματα								
1. Αποθέματα			4.533,34			0,00		
Σύνολο Αποθεμάτων			4.533,34			0,00		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			2.657,60			25.941,63		
2. Χρεώστες διάφοροι			421.778,22			264.079,99		
3. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00		
12. Λογ/σμοί Διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			1.200,00			1.200,00		
Σύνολο Απαιτήσεων			425.635,82			291.221,62		
III. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			123.553,56			137.187,89		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.094,61			21.372,66		
Σύνολο Διαθεσίμων			124.648,17			158.560,55		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού			554.817,33			449.782,17		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00		
			2.915.404,80			2.863.873,93		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΛΟΓ# 2. Πιστ. λ/σμοι εγγύησ. & εμπρ.ασφ		399.699,30			399.699,30			

α)έγινε αναη/γή παγ.Ν2065/92 την 31/12/12 β) την 31/12/10 υπ.Υποθ 1.350.000 ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις Υπηρεσιών)		753.762,82		665.245,28
Μείον : Κόστος πωλήσεων-υπηρεσιών		44.578,84		54.910,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		709.183,98		610.335,27
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	5.237,38		2.457,33	
Μείον 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	240.000,00		185.651,56	
2. Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως	360.855,74		277.404,05	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		113.565,62		149.736,99
Πλέον 2.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2,46			17,13
Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	64.308,40			57.511,39
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		49.259,68		92.242,73
Πλέον ή Μείον Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	141,82		4.097,93	
Μείον Έκτακτες και ανόργανες ζημιές			0,00	
Πλέον Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00	
Πλέον Έκτακτα Κέρδη			0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης		49.117,86		88.144,80
Ολικό αποτέλεσμα με τα οργανικά αποτελέσματα				88.144,80
Μείον Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	137.207,89		134.849,68	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	137.207,89		134.849,68	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		49.117,86		88.144,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)			
	Ποσά		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
	Κλειομένης Χρήσεως 2014	Κλειομένης Χρήσεως 2013	
Αποτελέσματα Χρήσης			
Καθαρά Αποτελ/τα χρήσης	49.117,86		88.144,80
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων			-33.964,66
Μείον Φόρος Εισοδήματος	14.796,46		8.259,43
Μείον Τακτικό Αποθεματικό	1.716,07		0,00
Αποτελέσματα εīs νέο	32.605,33		45.920,71
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ			ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ		ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ		ΑΔΤ Σ994853
ΑΔΤ ΑΕ 163930	ΑΔΤ ΑΖ 155018		

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΟΣ)	49.117,86
ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ	7.791,62
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	56.909,48
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	14.796,46