

# HIBISCUS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Αρ.ΜΑΕ : 17672/73/Β/88/042 Αριθμός ΓΕΜΗ : 122532858000

Ισολογισμός της 31/12/2014

26η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστ η αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβε στη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>								
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	10.510,05	10.510,04	0,01	10.510,05	10.510,04	0,01		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	87.817,35	87.817,34	0,01	87.817,35	87.817,34	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	93.035,18	91.166,59	1.868,59	91.166,61	91.166,59	0,02		
	<u>191.362,58</u>	<u>189.493,97</u>	<u>1.868,61</u>	<u>189.494,01</u>	<u>189.493,97</u>	<u>0,04</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα οικόπεδα				272.035,22		272.035,22		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	46.182,85	38.203,22	7.979,63	46.182,85	36.509,85	9.673,00		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις				85.690,47	85.689,92	0,55		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός				305.277,10	305.254,28	22,82		
	<u>46.182,85</u>	<u>38.203,22</u>	<u>7.979,63</u>	<u>709.185,64</u>	<u>427.454,05</u>	<u>281.731,59</u>		
Σύνολο Ακινήσεων (Γ+ΓII)	<u>46.182,85</u>	<u>38.203,22</u>	<u>7.979,63</u>	<u>709.185,64</u>	<u>427.454,05</u>	<u>281.731,59</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		6.764,00			485.411,75			
		<u>6.764,00</u>						
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			6.764,00			485.411,75		
			<u>6.764,00</u>			<u>485.411,75</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>14.743,63</u>			<u>767.143,34</u>		
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
I Αποθέματα								
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	215.154,18				185.206,67			
Μείον: Προβλέψεις		215.154,18						
11. Χρεώστες διάφοροι		16.360,54			9.620,76	194.827,43		
		<u>231.514,72</u>						
III Χρεόγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			79.472,71		13.012,59			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.872,38		3.428,64	16.441,23		
			<u>118.345,09</u>					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>349.859,81</u>			<u>211.268,66</u>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			177.934,22					
			<u>177.934,22</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>544.406,27</u>			<u>978.412,04</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)								
1. Καταβλημένο							769.357,82	599.432,90
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)								
							<u>769.357,82</u>	<u>599.432,90</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)								
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							57,80	57,80
							<u>57,80</u>	<u>57,80</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό							3.426,11	3.426,11
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό							<u>1.230.650,14</u>	<u>-1.227.224,03</u>
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							<u>1.609.327,13</u>	<u>1.609.327,13</u>
							<u>382.103,10</u>	<u>382.103,10</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο								
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							-924.097,12	-332.329,90
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων							<u>-924.097,12</u>	<u>-332.329,90</u>
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών							<u>27.523,86</u>	
							<u>27.523,86</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)							<u>254.945,46</u>	<u>649.263,90</u>
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							<u>79.823,92</u>	<u>79.823,92</u>
							<u>79.823,92</u>	<u>79.823,92</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.								
1. Προμηθευτές							195.182,19	40.096,95
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							10.000,00	102.000,00
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων								70.707,02
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη							4.454,70	36.520,25
							<u>209.636,89</u>	<u>249.324,22</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>209.636,89</u>	<u>249.324,22</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>544.406,27</u>	<u>978.412,04</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

**Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων**  
**Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014**

	Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Ν/86)			Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		20.350,03			150.340,01	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		53.569,95			123.791,35	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>-33.219,92</u>			<u>26.548,66</u>	
Σύνολο		-33.219,92				
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		12.774,69				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		26.785,16	39.558,85			
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπαχολήσεως - αδράνειας)						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-72.779,77			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15.407,85	15.407,85	-15.407,85	25.617,91	25.617,91	-25.617,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			<u>-88.187,62</u>			<u>930,75</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		-515,00			79.823,92	
2. Έκτακτα Κέρδη		<u>177.934,22</u>				
		177.419,22				
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		7.721,60			80.447,88	
2. Έκτακτες ζημίες		<u>673.277,22</u>			1.230.650,14	1.311.098,02
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		680.998,82	-503.579,60			-1.230.343,35
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			<u>-591.767,22</u>			
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.693,37			2.833,89	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.693,37</u>			<u>2.833,89</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-591.767,22</u>		<u>-1.230.343,35</u>	

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-591.767,22	-1.230.343,35
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-326.098,21	-320.782,05
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-6.231,69</u>	<u>-1.551.125,40</u>
Σύνολο	-924.097,12	-1.551.125,40
Φόρος εισοδήματος		11.854,64
Ζημίες εις νέο	<u>-924.097,12</u>	<u>-1.562.980,04</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	<u>-924.097,12</u>	<u>-1.562.980,04</u>

Πλατανιάς 31 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του  
Διοικητικού Συμβουλίου

Η Αντιπρόεδρος του  
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Προϊστάμενος του  
Λογιστηρίου

Μανούσος Καπάκης  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 473219

Σοφία Καπάκη  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 973267

Αντώνιος Λακιωτάκης  
Αρ. αδείας ΟΕΕ 3341 Α' Τάξης