

ΟΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Αρ.ΜΑΕ 17631/73/Β/88/040 Αρ.ΓΕΜΗ 122542158000

Ισολογισμός της 31/12/2014

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	10.397,23	10.397,22	0,01	10.397,23	10.397,22	0,01			
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	33.964,30	33.964,29	0,01	33.964,30	33.964,29	0,01	1. Καταβλημένο	959.532,86	785.059,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	46.039,78	44.390,70	1.649,08	44.390,74	44.390,70	0,04		<u>959.532,86</u>	<u>785.059,00</u>
	<u>90.401,31</u>	<u>88.752,21</u>	<u>1.649,10</u>	<u>88.752,27</u>	<u>88.752,21</u>	<u>0,06</u>	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	19,86	24.525,44
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα οικόπεδα				213.659,50		213.659,50	1. Τακτικό αποθεματικό	2.428,58	2.428,58
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	41.122,91	34.707,62	6.415,29	41.122,91	33.199,78	7.923,13	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	-968.036,92	-968.465,50
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		0,00	0,00	82.861,03	82.860,59	0,44	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	935.282,45	935.282,45
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		0,00	0,00	283.751,16	283.732,41	18,75	V αποτελέσματα εις νέο	-30.754,47	-30.754,47
	<u>41.122,91</u>	<u>34.707,62</u>	<u>6.415,29</u>	<u>621.394,60</u>	<u>399.792,78</u>	<u>221.601,82</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-830.261,22	-381.491,88
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>41.122,91</u>	<u>34.707,62</u>	<u>6.415,29</u>	<u>621.394,60</u>	<u>399.792,78</u>	<u>221.601,82</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-830.261,22	-381.491,88
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	19.834,68	19.834,68
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00					1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	19.834,68	19.834,68
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		6.764,00			373.997,35		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>118.371,71</u>	<u>397.338,09</u>
		<u>6.764,00</u>			<u>373.997,35</u>		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			6.764,00				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>6.764,00</u>				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>13.179,29</u>			373.997,35	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	192.276,42	34.240,05
I Αποθέματα							2α. Επιπάγες πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	7.882,33	88.400,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00				3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-62,38	70.743,06
			<u>0,00</u>				4. Προκαταβολές πελατών	48.528,34	13.807,67
II Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	3.303,90	12.343,22
1. Πελάτες	0,00						Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>251.928,61</u>	<u>219.534,00</u>
Μείον:Προβλέψεις		0,00					Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>251.928,61</u>	<u>219.534,00</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		4.671,04		983,84			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	370.300,32	616.872,09
		<u>4.671,04</u>		<u>983,84</u>		983,84	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
III Χρεόγραφα									
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			138.930,69		19.930,77				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			48.504,03		358,25	20.289,02			
			<u>187.434,72</u>			<u>20.289,02</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>192.105,76</u>			<u>21.272,86</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	163.366,17		
	<u>163.366,17</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>370.300,32</u>	<u>616.872,09</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	25.230,90	112.676,06	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>52.724,99</u>	<u>98.099,49</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>-27.494,09</u>	<u>14.576,57</u>	
Σύνολο	-27.494,09		
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.627,84		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>26.362,60</u>		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)	<u>38.990,44</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-66.484,53	14.576,57	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	18.141,09	18.141,09	-18.141,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>-84.625,62</u>	<u>28.545,78</u>	<u>-28.545,78</u>
			<u>-13.969,21</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	-2.000,00		
2. Έκτακτα Κέρδη	<u>163.366,17</u>		
	161.366,17		
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.687,78		-968.465,50
2. Έκτακτες ζημίες	<u>512.822,11</u>		<u>-982.434,71</u>
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	525.509,89	-364.143,72	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)	<u>-448.769,34</u>		
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.507,84	506,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>1.507,84</u>	<u>0,00</u>	<u>506,07</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)	<u>-448.769,34</u>	<u>-982.434,71</u>	
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Η Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρίστάμενος
του Λογιστηρίου

Μανούσος Καπάκης
Α.Δ.Τ. ΑΕ473219

Σοφία Καπάκη
Α.Δ.Τ. ΑΗ 973267

Αντώνιος Λακιωτάκης
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 3341 Α' Τάξης

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	-468.769,34	-982.434,71
(+)-ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-369.727,60	-367.522,67
(+)-ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-11.764,28</u>	
Σύνολο	-850.261,22	-1.349.957,38
Ζημίες εις νέο	<u>-850.261,22</u>	<u>-1.349.957,38</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	<u>-850.261,22</u>	<u>-1.349.957,38</u>