

# ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β.Κ. ΤΣΩΛΗΣ Α.Ε.Ξ.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 28η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10604/43/Β/86/012 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.979,83	7.464,97	7.514,86	14.979,83	7.186,36	7.793,47	<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> ( 247.988 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	726.604,84	726.604,84
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις Επι/σεων</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	51.173,88		51.173,88	51.173,88		51.173,88	3. Επιχορ/σεις επενδ.παγίου Ενεργητικού	25.328,71	25.328,71
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	720.626,17	620.016,31	100.609,86	720.626,17	617.985,80	102.640,37	4. Διαφορά μετατροπής Μετοχ.Κεφ.σε Ευρώ	353,19	353,19
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις	35.011,64	32.185,33	2.826,31	32.161,64	32.161,58	0,06		<u>25.681,90</u>	<u>25.681,90</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	403.329,11	254.980,50	148.348,61	403.329,11	254.735,01	148.594,10	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λες	1.769.129,96		1.769.129,96	1.683.478,59		1.683.478,59	1. Τακτικό αποθεματικό	8.035,31	8.035,31
<b>Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>2.979.270,76</u>	<u>907.182,14</u>	<u>2.072.088,62</u>	<u>2.890.769,39</u>	<u>904.882,39</u>	<u>1.985.887,00</u>	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξεων νόμων	659.241,00	659.241,00
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								<u>667.276,31</u>	<u>667.276,31</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			8.510,00			8.510,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.595,37			3.595,37	- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	-	-
			<u>12.105,37</u>			<u>12.105,37</u>	- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-160.627,49	-35.216,37
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)</b>			<u>2.084.193,99</u>			<u>1.997.992,37</u>	- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-363.087,23	-327.870,86
								<u>-523.714,72</u>	<u>-363.087,23</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>	<u>895.848,33</u>	<u>1.056.475,82</u>
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Εμπορεύματα			131.453,72			129.005,43	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά							2. Δάνεια Τραπεζών	1.730.241,02	1.492.746,43
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			10.845,40			9.915,42	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			82.557,29			132.781,52	1. Προμηθευτές	130.129,59	188.925,57
			<u>224.856,41</u>			<u>271.702,37</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	8.334,00	2.500,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2α. Επιταγές πληρωτέες	35.418,00	35.418,00
1. Πελάτες			84.252,12			73.269,34	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	233.238,95	233.281,59
3β. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			42.197,64			34.778,04	4. Προκαταβολές πελατών	1.308,15	651,75
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση			2.100,00			2.100,00	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	4.462,80	5.198,42
11. Χρεώστες διάφοροι			6.845,03			8.038,08	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	93.559,08	100.827,59
			<u>135.394,79</u>			<u>118.185,46</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	1.531,62	4.531,62
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								<u>507.982,19</u>	<u>571.334,54</u>
1. Ταμείο			681.807,77			724.571,15	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<u>2.238.223,21</u>	<u>2.064.080,97</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			303,72			311,97	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>3.134.071,54</u>	<u>3.120.556,79</u>
			<u>682.111,49</u>			<u>724.883,12</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)</b>			<u>1.042.362,69</u>			<u>1.114.770,95</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>3.134.071,54</u>			<u>3.120.556,79</u>			

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)				31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)					
I. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013		2014	2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	447.475,44	406.594,84	406.594,84		-160.627,49	-35.216,37			
Μείον : Κόστος πωλήσεων	294.110,04	362.360,97	362.360,97		-363.087,23	-327.870,86			
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλεύσεως</b>	<u>153.365,40</u>	<u>44.233,87</u>	<u>44.233,87</u>		-	-			
Μείον :					-	-			
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	14.935,45		12.509,71		-	-			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	38.939,16		34.279,80		-	-			
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλεύσεως</b>	<u>99.490,79</u>	<u>-2.555,64</u>	<u>-2.555,64</u>		-	-			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			251.219,11		-	-			
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλεύσεως</b>	<u>-151.728,32</u>	<u>-25.998,96</u>	<u>-25.998,96</u>		-	-			
Μείον : Έκτακτα Αποτελέσματα					-	-			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.899,17		9.217,41		-	-			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		8.899,17		-	-			
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<u>-8.899,17</u>	<u>-160.627,49</u>	<u>-160.627,49</u>		-	-			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.578,36		3.747,12		-	-			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.578,36		3.747,12		-	-			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>			<u>-160.627,49</u>			<u>-35.216,37</u>			

Φιλιππιάδα, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. : ΑΖ-247671

ΤΣΩΛΗ ΙΛΙΑΝΑ  
Α.Δ.Τ. : Ι161644

ΚΟΣΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. : ΑΕ-288499