

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12537/83/Β/86/017

ΕΝΕΡ ΗΤΙΚΟ	Ο Α Κ ΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗ Ε 2014			Ο Α Κ ΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗ Ε 2013			Α ΗΤΙΚΟ	Ο Α Κ ΕΙΟΜ.	Ο Α Κ ΕΙΟΜ.
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Α Ι Α ΚΤΗ Ε	Α Ο Β Ε ΕΙ	ΑΝΑ Α Ι Α	Α Ι Α ΚΤΗ Ε	Α Ο Β Ε ΕΙ	ΑΝΑ Α Ι Α	Α ΗΤΙΚΟ	ΧΡΗ Ε 2014	ΧΡΗ Ε 2013
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	182.617,93	0,00	182.617,93	182.617,93	0,00	182.617,93	(Μετοχές 11.452 Χ 29,35 ΕΥΡΩ εκάστη)		
2. Κτίρια	310.553,41	275.640,19	34.913,22	310.553,41	274.185,47	36.367,94	1. Καταβληθέν	336.116,20	272.661,50
4. Εγκαταστάσεις	4.625,18	3.603,86	1.021,32	4.625,18	3.490,37	1.134,81		=====	=====
5. Μεταφορικά μέσα	23.690,09	22.335,62	1.354,47	23.690,09	22.185,12	1.504,97	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
6. Επιπλα και Σκεύη	93.678,39	93.485,47	192,92	93.678,39	93.485,47	192,92	Τακτικό αποθεματικό	1.159,37	1.159,37
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ)	615.165,00	395.065,14	220.099,86	615.165,00	393.346,43	221.818,57	Υπεραξία παγίων	49,81	49,81
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1262/82	7.620,67	7.620,67
<b>III. Δοσμένες Εγγυήσεις</b>			1.106,72			1.106,72	Επιχορηγήσεις παγίων	32.400,00	32.400,00
			=====			=====	Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων	0,00	63.435,95
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								41.229,85	104.665,80
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>	=====	=====
11. Χρεώστες διάφοροι			2.215,99			3.928,69	Ζημία χρήσεως εις νέον	-55.417,65	-44.877,06
			=====			=====	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	321.928,40	332.450,24
			2.215,99			3.928,69		=====	=====
			=====			=====	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>		
1. Ταμείο			100.190,24			105.911,45	1. Προμηθευτές	1.160,00	
			=====			=====	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	524,41	315,19
			102.406,23			105.911,45		1.684,41	315,19
			=====			=====		=====	=====
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			323.612,81			332.765,43	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	323.612,81	332.765,43
			=====			=====		=====	=====
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)</b>									
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</b>			<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</b>				<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</b>	<b>ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</b>
Κύκλος εργασιών			28.351,19			23.350,95	Ζημίες χρήσεως	-10.540,59	-5.555,52
Μεί Κόστος παραχής υπηρεσιών			38.898,04			28.906,47	Ζημίες προηγ.μ. χρήσεως	-44.877,06	-39.321,54
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμετ/σεως			-10.546,85			-5.555,52	Ζημία εις νέον	-55.417,65	-44.877,06
<b>ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								=====	=====
Πλέον 1. Έκτακτα έσοδα		18,22							
Μείον 2. Έκτακτα Έξοδα		11,96	6,26						
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			-10.540,59						
Μεί Αποσβέσεις χρήσης		1.718,71			7.569,78				
Μεί Αποσβέσεις χρήσης		1.718,71	0,00		7.569,78	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			-10.540,59			-5.555,52			
			=====			=====			
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΓΙΟΥΡΓΗ ΝΙΚΗ			ΓΑΒΑΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ			ΔΗΜ. ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ			
						Α.Δ.Τ. ΑΑ 469184 - Α.Α. 0011027 Α' ΤΑΞΗΣ			