

ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. 46045/70/Β/00/34

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πτώτης εγκ/σης	6.165,12	6.165,12	0,00	6.165,12	6.165,12	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (10.132μετοχ. των 29,34Ευρώ)		
3. Τόκοι δανείων κατασκ. Περιόδου	22.951,41	22.951,40	0,01	22.951,41	22.951,40	0,01	1. Καταβλημένο	297.272,88	297.272,88
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	59.201,50	39.251,50	19.950,00	59.201,50	36.259,00	22.942,50	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	88.318,03	68.368,02	19.950,01	88.318,03	65.375,52	22.942,51	2. Διαφ. από αναπροσ. αξίας Λοιπ. Περ.	7,07	7,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	115.470,00	85.470,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	226.881,98	0,00	226.881,98	226.881,98	0,00	226.881,98	2. Εκτακτο αποθεματικό	6.070,29	6.070,29
3. Κτίρια&τεχνικά έργα	601.742,63	525.944,21	75.798,42	596.613,06	499.865,59	96.747,47		121.540,29	91.540,29
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις	13.560,23	13.560,08	0,15	13.031,37	13.031,23	0,14	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	4.173,10	4.173,07	0,03	4.173,10	4.173,07	0,03	Υπόλ. Κερδών χρήσεως εις νέο	247.925,45	219.851,38
6. Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός	296.981,96	282.618,68	14.363,28	294.372,67	277.754,43	16.618,24	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.198,23	5.198,23
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ.	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	Σύνολο. ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	671.943,92	613.869,85
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	1.443.339,90	826.296,04	617.043,86	1.435.072,18	794.824,32	640.247,86	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			617.043,86			640.247,86	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	450.169,05	437.180,71
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		100.385,67			24.621,72		1. Προμηθευτές	34.915,28	33.201,74
Μείον : Προβλέψεις		0,00	100.385,67		0,00	24.621,72	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			512.196,78		520.736,32		3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. Υποχρ.	0,02	1,08
			612.582,45		545.358,04		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
III. Χρέεγραφα						211,30	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	49.370,53	72.841,03
1. Μετοχές			211,30			211,30	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.462,40	39.563,99
IV. Διαθέσιμα							7. Μακρ. υποχρ. πληρ. στην επ.	0,00	0,00
1. Ταμείο			40.922,08		22.115,52		10. Μερίσματα Πληρωτέα	8.000,00	8.000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			15,61		0,00		11. Πιστωτές διάφοροι	48.864,11	26.216,83
			40.937,69		22.115,52			168.612,34	179.824,67
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			653.731,44			567.684,86	Σύνολο Υποχρεώσεων(Γ+ΠΙ)	618.781,39	617.005,38
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.290.725,31	1.230.875,23
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00				
			0,00		0,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.290.725,31			1.230.875,23			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσ.	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος εργασιών			272.151,83			293.983,88	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρ.	84.733,80	128.145,33
Μείον: κόστος πωλήσεων			109.384,06			118.143,10	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	219.851,38	167.046,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			162.767,77			175.840,78	Κέρδη προς διάθεση	277.925,45	259.851,38
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			224,65			17.955,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Σύνολο			162.992,42			193.795,78	1. Τακτικό Αποθεματικό	30.000,00	40.000,00
ΜΕΙΟΝ :							2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			12.818,67			18.578,19	3. Εκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			22.170,84			24.072,16	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	247.925,45	219.851,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			128.002,91			151.145,43	277.925,45	259.851,38	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			25.527,96			19.036,26			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			102.474,95			132.109,17			
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							ΜΑΛΙΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,02			0,79	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00	ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ		
Μείον :							ΑΔΤ ΑΒ-954999		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			5.425,11			3.390,29	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
2. Εκτακτες Ζημίες			0,00			0,00	ΕΛΕΝΗ Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΔΤ ΑΒ-955000		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων			12.316,06			574,34			
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους			-17.741,15			-3.963,84			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			84.733,80			128.145,33	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			34.464,22			29.362,55	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΒ-477934		
Μείον: οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			34.464,22			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			84.733,80			128.145,33			