

Α. & Ν. ΜΙΧΑΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΕΔΡΑ: ΛΑΚΩΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 490 83 ΣΚΡΙΠΕΡΟ - Α.Φ.Μ.: 094461916 - Α.Μ.Α.Ε.: 37092/92/Β/96/22
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	109,32	109,32	0,00	109,32	109,32	0,00		
	<u>109,32</u>	<u>109,32</u>	<u>0,00</u>	<u>109,32</u>	<u>109,32</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	98.078,67	0,00	98.078,67	98.078,67	0,00	98.078,67		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	340.382,92	268.657,82	71.725,10	340.382,92	261.446,27	78.936,65		
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ. & Λοιπ.μηχ.εξοπλ.	78.382,97	78.382,31	0,66	78.228,50	78.052,36	176,14		
5. Μεταφορικά μέσα	21.258,51	13.338,49	7.920,02	13.258,51	13.258,49	0,02		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	116.219,63	116.142,55	77,08	112.410,59	112.330,58	80,01		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>654.322,70</u>	<u>476.521,17</u>	<u>177.801,53</u>	<u>642.359,19</u>	<u>465.087,70</u>	<u>177.271,49</u>		
III. Συμχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.140,49			1.140,49		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>178.942,02</u>			<u>178.411,98</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			1.150,27			1.063,72		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-είδη συσκευασ.			11.525,60			12.165,24		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			62,71			2.129,12		
			<u>12.738,58</u>			<u>15.358,08</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			15.940,38			25.279,22		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			70.000,00			70.000,00		
3α. Επταετές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι: -Λοιποί χρεώστες			0,00			0,00		
-Ελληνικό δημόσιο			3.333,72			3.963,92		
			<u>89.274,10</u>			<u>99.243,14</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			18.734,67			29.370,49		
3. Καταθέσεις όψεως			4.187,49			6.062,92		
			<u>22.922,16</u>			<u>35.433,41</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>124.934,84</u>			<u>150.034,63</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>303.876,86</u>			<u>328.446,61</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο						109.306,00		109.306,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων								
2. Διαφορές αναπροσ.λοιπών περισταθίων						0,00		0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό						2.140,53		2.140,53
5. Αφορολόγ. αποθεματικό ειδικ. διατ. νόμων						34.880,25		34.880,25
						<u>37.020,78</u>		<u>37.020,78</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						17.261,32		0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων						-165.794,06		-165.794,06
						<u>-148.532,74</u>		<u>-165.794,06</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΔI+ΔII+ΔIV+AV)						<u>-2.205,96</u>		<u>-19.467,28</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια τραπεζών						246.818,23		269.233,44
						<u>246.818,23</u>		<u>269.233,44</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές						7.347,39		11.217,75
2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολ.)						7.546,11		16.491,35
3. Τράπεζες λβραχυπρόθ. υποχρεώσεων						41.243,51		45.276,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						2.160,26		1.912,01
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						781,82		3.591,94
11. Πιστωτές διάφοροι						185,50		191,00
						<u>59.264,59</u>		<u>78.680,45</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>306.082,82</u>		<u>347.913,89</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)						<u>303.876,86</u>		<u>328.446,61</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών		323.094,33		280.651,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>143.517,86</u>		<u>149.537,09</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		179.576,47		131.113,91
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		5.222,81		0,00
Σύνολο		<u>184.799,28</u>		<u>131.113,91</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		57.305,42		51.174,79
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		87.529,27		92.035,29
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>39.964,59</u>		<u>-12.096,17</u>
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα				
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		20.249,47		24.915,13
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) εκμετάλλευσής		<u>19.715,12</u>		<u>-37.011,30</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		6,68		0,03
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.660,48		25.731,77
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)		<u>18.061,32</u>		<u>-62.743,04</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		11.433,47		9.102,67
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος		11.433,47		9.102,67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>18.061,32</u>		<u>-62.743,04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	18.061,32	-62.743,04
+ Υπολ. (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	-165.794,06	-100.915,22
+ Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-147.732,74</u>	<u>-163.658,26</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. φόροι-τέλη	800,00	2.135,80
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέον	<u>-148.532,74</u>	<u>-165.794,06</u>

Κέρκυρα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΜΙΧΑΛΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΑΔΤ ΑΑ 398118

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΜΙΧΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΑΔΤ ΑΕ 298568

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001