

Ε. ΣΒΥΝΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ "ΜΑΡΙΤΙΝΑ"- "ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΜΑΡΕ"- "ΤΡΙΤΩΝ"  
ΑΦΜ.: 094370651 ΔΟΥ.: ΚΩ ΑΜΑΕ: 22194/80/Β/90/59 ΝΟΜ. ΔΩΔ/ΣΟΥ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01 ΕΩΣ 31-12 / 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ.	280.048,13	280.048,11	0,02	280.003,13	280.003,11	0,02	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
<b>Σύνολο εξόδων εγκατ/σεως ( Β )</b>	<b>280.048,13</b>	<b>280.048,11</b>	<b>0,02</b>	<b>280.003,13</b>	<b>280.003,11</b>	<b>0,02</b>	1. Καταβλημένο ( 226.647 μετοχές των 14.67 € )	<b>3.324.911,49</b>	<b>3.324.911,49</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχ/σεις Επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές Αναπροσ.περιουσ. στοιχείων	832.497,54	832.497,54
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.606.623,62	0,00	3.606.623,62	3.606.623,62	0,00	3.606.623,62	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.	83.098,77	93.797,69
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.309.800,01	4.122.015,01	1.187.785,00	5.309.800,01	4.004.286,61	1.305.513,40	<b>915.596,31</b>	<b>926.295,23</b>	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκατ. & λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός	745.828,89	655.895,43	89.933,46	737.196,72	636.611,31	100.585,41	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
5. Μεταφορικά μέσα	79.617,62	74.428,31	5.189,31	79.617,62	67.365,91	12.251,71	1. Τακτικό αποθεματικό	32.742,00	23.356,13
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.097.295,84	1.045.460,63	51.835,21	1.071.946,66	1.028.239,00	43.707,66	3. Ειδικά αφορολ.αποθεματικά	5.717,98	5.717,98
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ II )</b>	<b>10.839.165,98</b>	<b>5.897.799,38</b>	<b>4.941.366,60</b>	<b>10.805.184,63</b>	<b>5.736.502,83</b>	<b>5.068.681,80</b>	5. Αφορολόγητα αποθ.ειδ.διαταξεων	563.296,79	563.296,79
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ. Απαιτ.</b>							<b>601.756,77</b>	<b>592.370,90</b>	
7. Λοιπές μακροπρ. Απαιτήσεις	3.701,03	0,00	3.701,03	3.701,03	0,00	3.701,03	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ III )</b>	<b>3.701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,03</b>	<b>3.701,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,03</b>	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<b>399.193,60</b>	<b>220.861,97</b>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητ. (ΓII+ΓIII)</b>	<b>10.842.867,01</b>	<b>5.897.799,38</b>	<b>4.945.067,63</b>	<b>10.808.885,66</b>	<b>5.736.502,83</b>	<b>5.072.382,83</b>	<b>VI. Ποσά Προοριζόμενα για αυξ.κεφαλαίου</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταθέσεις Μετόχων	0,00	0,00
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)</b>	<b>5.241.458,17</b>	<b>5.064.439,59</b>
4 Πρώτες & βοηθ/κες ύλες-Είδη συσκ/σιας			13.510,85			16.055,98	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			13.510,85			16.055,98	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2. Τράπεζες	<b>497.346,93</b>	<b>647.842,58</b>
1. Πελάτες			184.890,99			228.376,38	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			39.067,47			50.219,37	1. Προμηθευτές	75.402,70	76.758,27
11. Χρεώστες διάφοροι			71.752,91			85.179,04	2α. Επιταγές πληρωτέες	26.182,43	21.914,05
			295.711,37			363.774,79	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρ.	252.668,77	354.901,65
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	75.159,01	129.906,03
1. Ταμείο		757.874,17				672.927,47	6. Ασφαλιστικοί λογαριασμοί	20.383,51	16.059,68
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		176.590,13	934.464,30			186.833,41	11. Πιστωτές διάφοροι	152,65	152,65
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.243.686,52</b>			<b>1.239.591,65</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ I + Γ II )</b>	<b>449.949,07</b>	<b>599.692,33</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>947.296,00</b>	<b>1.241.534,91</b>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )</b>			<b>6.188.754,17</b>			<b>6.311.974,50</b>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.529.406,05</b>			<b>1.529.406,05</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+Γ+Δ )</b>	<b>6.188.754,17</b>	<b>6.311.974,50</b>
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.211.806,05</b>	<b>1.211.806,05</b>

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( 01 - 01 / 31 - 12 / 2014 )		
	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
<b>1. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>		
Κύκλος εργασιών	1.392.678,92	1.261.641,07
<b>Μείον</b> Κόστος Πωληθέντων	<b>1.079.123,35</b>	<b>964.903,62</b>
Μικτά Αποτελ.Εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	<b>313.555,57</b>	<b>296.737,45</b>
<b>Πλέον</b> άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<b>49.722,53</b>	<b>48.988,33</b>
<b>Σύνολο εκμετάλλευσης</b>	<b>363.278,10</b>	<b>345.725,78</b>
<b>Μείον</b> έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<b>50.389,07</b>	<b>44.891,51</b>
„ έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00
Μερικά Αποτελ.Εκμετάλλευσης (κέρδη)	<b>312.889,03</b>	<b>300.834,27</b>
<b>Πλέον</b> Πιστωτικοί τόκοι	<b>21,09</b>	<b>88,81</b>
<b>Μείον</b> Χρεωστικοί τόκοι	<b>53.168,04</b>	<b>62.097,61</b>
Ολικά Αποτελ.Εκμετάλλευσης (κέρδη)	<b>259.742,08</b>	<b>238.825,47</b>
<b>Πλέον</b> Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	<b>10.744,77</b>	<b>17.795,18</b>
<b>Μείον</b> Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<b>13.294,74</b>	<b>-2.549,97</b>
Ολικά κέρδη εκμετάλλευσης	<b>257.192,11</b>	<b>244.135,67</b>
<b>Σύνολο Αποσβέσεων παγίων</b>	<b>161.296,55</b>	<b>176.699,57</b>
<b>Μείον</b> οι κοστολογημένες	<b>161.296,55</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>257.192,11</b>	<b>244.135,67</b>

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
<b>Καθαρά αποτελ. χρήσης</b>	<b>257.192,11</b>	<b>244.135,67</b>
Υπόλ. αποτελ. προηγ. χρήσης	<b>220.861,97</b>	<b>59.680,00</b>
Διαφ. Φορολ.Ελέγχου προηγ.χρησ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>478.054,08</b>	<b>303.815,67</b>
<b>Μείον</b> Φόρος Εισοδήματος	<b>69.474,61</b>	<b>74.470,44</b>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>408.579,47</b>	<b>229.345,23</b>
<b>Διάθεση των κερδών ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.385,87	8.483,26
8. Υπόλοιπο κερδών εις Νέον	<b>399.193,60</b>	<b>220.861,97</b>
	<b>408.579,47</b>	<b>229.345,23</b>

  

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b> του Δ.Σ. <b>ΣΒΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ</b> N.389011	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b> <b>ΣΒΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ</b> N.926536	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b> <b>ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ</b> N-926671 / Α' 03298
---	--	---