

ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.60341/61/Β/06/03 Γ.Ε.Μ.Η.123000999000

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ-ΑΕΓΚ/ΣΕΩΣ	7.110,45	7.110,44	0,01	7.110,45	7.110,44	0,01	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
							1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ							1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.946,81	8.921,10
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	101.697,31	97.355,04	4.342,27	96.429,31	96.429,30	0,01	V.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	103.670,00	62.730,90	40.939,10	103.670,00	46.143,70	57.526,30	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	32.573,33	13.084,88
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	118.747,12	108.980,53	9.766,59	110.664,26	105.814,42	4.849,84	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	102.520,14	82.005,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	324.114,43	269.066,47	55.047,96	310.763,57	248.387,42	62.376,15			
							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.ΑΠΑΗΤΗΣΕΙΣ							II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			32.629,38	I.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.650,00	286,61
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			17.257,35			12.510,13			
			<u>17.257,35</u>			<u>45.139,51</u>	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ	0,00	0,00
II.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ Φ.-ΤΕΛΗ	14.950,86	12.840,33
1.ΤΑΜΕΙΟ			4.900,32			1.784,58	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	0,00
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘ.			41.614,08			135.657,20	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	150.000,00
			<u>46.514,40</u>			<u>137.441,78</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ	16.600,86	163.126,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>63.771,75</u>			<u>182.581,29</u>			
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			301,28			175,47			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>119.121,00</u>			<u>245.132,92</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	119.121,00	245.132,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
I.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	222.682,10	189.073,39
ΜΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΗΘΕΝΤΩΝ	139.702,93	121.205,14
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ)	82.979,17	67.868,25
ΜΕΙΩΝ		
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4.855,00	3.600,00
2. >> ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	43.704,90	48.559,90
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	34.419,27	31.834,15
ΜΕΙΩΝ		
3.ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	1.115,69	358,74
ΠΛΕΟΝ		
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,09	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	33.303,67	31.475,41
ΜΕΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	1.196,30	159,62
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	315,57	890,73
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	32.422,94	31.315,79
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ		
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	32.422,94	31.315,79
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ	13.084,88	143.700,96
ΣΥΝΟΛΟ	45.507,82	175.016,75
ΜΕΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	11.908,78	10.911,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ	33.599,04	164.105,09
H ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΘΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.025,71	1.020,21
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	150.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	32.573,33	13.084,88
	<u>33.599,04</u>	<u>164.105,09</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ
ΑΔΤ. ΑΒ.891470

ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ. Τ.486234

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΚΑΣ
ΑΜ.Ο.ΕΕ 101645 Α'ΤΑΞΗΣ

ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60341/61/Β/06/03
ΑΦΜ:999738314 ΔΟΥ:ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ