

ΣΤΕΡΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014-31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.11905/72/Β/86/80

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	41.531,34	38.543,29	2.988,05	41.026,42	35.151,01	5.875,41	1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
2. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	30.293,84	30.293,38	0,46	30.293,84	30.293,38	0,46	1. Καταβλημένο	<u>1.168.460,00</u>	<u>1.168.460,00</u>
	<u>71.825,18</u>	<u>68.836,67</u>	<u>2.988,51</u>	<u>71.320,26</u>	<u>65.444,39</u>	<u>5.875,87</u>	III. Διαφ. αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορ. επενδύσ. παγίου ενεργητ.	218.974,77	236.831,77
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	454.250,17	0,00	454.250,17	454.250,17	0,00	454.250,17	Μείον : Αποσβ. Επιχορ. παγ. ενεργ.	<u>-218.975,74</u>	<u>-218.975,74</u>
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.458.480,87	1.668.611,12	789.869,75	2.458.480,87	1.583.987,29	874.493,58		<u>0,03</u>	<u>17.856,03</u>
3. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	154.210,04	100.888,67	53.321,37	151.555,02	89.639,77	61.915,25	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	599.540,38	593.419,50	6.120,88	580.528,64	569.953,88	10.574,76	2. Έκτακτα αποθεματικά	<u>309.480,38</u>	<u>309.480,38</u>
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	43.978,49	0,00	43.978,49	22.500,00	0,00	22.500,00	V. Απολέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3.710.459,95</u>	<u>2.362.919,29</u>	<u>1.347.540,66</u>	<u>3.667.314,70</u>	<u>2.243.580,94</u>	<u>1.423.733,76</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως νέο	<u>-34.748,56</u>	<u>-31.889,86</u>
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>-152.176,26</u>	<u>-138.142,40</u>
7α. Δασμένες εγγυήσεις			355,00			355,00	VI. Ποσά προορ. για αύξηση μετ. κεφ.		0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+ΠIII)			<u>1.347.895,66</u>			<u>1.424.088,76</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (Α+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.291.015,59</u>	<u>1.325.764,15</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			260,55			232,50	1. Δάνεια τραπεζών	<u>27.800,00</u>	<u>34.700,00</u>
2. Είδη συσκευασίας							2. Ελληνικό Δημόσιο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>260,55</u>			<u>232,50</u>	Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>27.800,00</u>	<u>34.700,00</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			37.397,13			38.067,72	1. Προμηθευτές	19.757,15	7.745,29
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	3.344,62	6.834,52
11. Χρεώστες διάφοροι			24.735,30			36.369,41	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	200.000,00	200.000,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>62.132,43</u>			<u>74.437,13</u>	4. Προκαταβολές Πελατών	8.272,00	0,00
III. Χρεώγραφα			<u>6.981,52</u>			<u>6.981,52</u>	5. Υποχρ. Από φόρους -τέλη	8.560,53	5.809,09
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.717,77	9.623,75
1. Ταμείο			120.401,10			78.472,61	7. Πιστωτές διάφοροι	4.400,69	6.376,02
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			22.289,72			6.123,95	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>248.052,76</u>	<u>236.388,67</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>142.690,82</u>			<u>84.596,56</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>275.852,76</u>	<u>271.088,67</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1.724,34
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.918,86			2.364,82			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>215.984,18</u>			<u>168.612,53</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.566.868,35</u>			<u>1.598.577,16</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.566.868,35</u>	<u>1.598.577,16</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	Ποσά : Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		403.191,51		393.844,87		-34.748,56	-31.889,86
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>385.482,30</u>		<u>379.677,33</u>		<u>-152.176,26</u>	<u>-138.142,40</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.709,21		14.167,54		0,00	0,00
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>21.000,00</u>				<u>-186.924,82</u>	<u>-170.032,26</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-3.290,79					
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα		<u>26.869,18</u>		<u>28.832,67</u>			<u>-170.032,26</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-30.159,97</u>		<u>-14.665,13</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα							
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.588,59	-4.588,59	17.224,43	17.224,73		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		121.443,13	-34.748,56	125.362,46	-31.889,86		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		121.443,13		125.362,46		0,00	0,00
Μείον : 2. Απώλειες από πωλ. κλάσης							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-34.748,56</u>		<u>-31.889,86</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΜ. 471892

ΛΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 969363

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 91902/Β' ΤΑΞΕΩΣ