ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΗΤΑ PALACE Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37154/66/Β/96/027 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. 121902846000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	99.232,84	99.232,84	0,00	99.232,84	99.232,84	0,00
3.Τόκοι δανείων κατ/κης περιόδου	228.806,70	228.806,70	0,00	228.806,70	228.806,70	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	252.854,19	248.601,80	4.252,39	252.854,19	240.281,80	12.572,39
	580.893,73	576.641,34	4.252,39	580.893,73	568.321,34	12.572,39
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	19.653,03	19.650,63	2,40	19.653,03	19.650,63	2,40
5.Λοιπες ασώματες ακινητοποιήσεις	1.173,88	1.173,87	0,01	1.173,88	1.173,87	0,01
	20.826,91	20.824,50	2,41	20.826,91	20.824,50	2,41
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - οικόπεδα	1.150.407,53	-	1.150.407,53	1.150.407,53	-	1.150.407,53
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	5.976.782,93	4.879.260,87	1.097.522,06	5.975.924,48	4.640.232,77	1.335.691,71
4.Μηχανήματα-τεχνικες εγκ/σεις & λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός	791.526,32	788.090,93	3.435,39	790.646,32	787.543,71	3.102,61
5.Μεταφορικά μέσα	420.609,31	324.671,20	95.938,11	420.609,31	293.825,87	126.783,44
6.Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	2.152.856,34	2.083.535,13	69.321,21	2.138.288,18	2.066.065,46	72.222,72
	10.492.182,43	8.075.558,13	2.416.624,30	10.475.875,82	7.787.667,81	2.688.208,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	10.513.009,34	8.096.382,63	2.416.626,71	10.496.702,73	7.808.492,31	2.688.210,42
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.445,34			11.445,34
			11.445,34			11.445,34
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.428.072,05			2.699.655,76
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			11.957,49			10.921,28
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			38.863,04			43.127,79
			50.820,53			54.049,07
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			103.021,36			120.234,24
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μετα/νες)			5.823,32			4.428,00
8.Δεσμευμένοι λογ/μοί καταθέσεων			8.837,46			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			290.144,02			263.288,84
			407.826,16			387.951,08
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			28.850,56			19.035,57
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.289.198,16			1.230.895,70
			1.318.048,72			1.249.931,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.776.695,41			1.691.931,42
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			810,35			5.106,83
			810,35			5.106,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**4.209.830,20**			**4.409.266,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (Μετοχές238.227x15 € έκαστη)		
1.Καταβλημένο	3.573.404,95	3.573.404,95
ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γης-επιχ/γήσεις παγίων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	250.599,99	337.906,58
	250.599,99	337.906,58
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	9.985,22	9.985,22
1α.Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς μελλ.συμψηφισμό	0,00	(764.869,60)
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ.νομων	0,00	158.292,63
	9.985,22	-596.591,75
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-131.694,87	(102.029,18)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-1.087.376,86	(378.770,71)
	-1.219.071,73	(480.799,89)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.614.918,43	2.833.919,89
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	1.486.788,71	1.474.585,09
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	5.217,14	5.190,33
2α.Επιταγές πληρωτέες (Μετ/νες)	15.776,12	9.978,18
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	11.504,49	11.236,56
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	4.189,25	3.928,89
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.486,25	14.059,86
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	22.000,00	22.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	36.799,81	28.029,51
	107.973,06	94.423,33
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.594.761,77	1.569.008,42
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	150,00	6.338,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**4.209.830,20**	**4.409.266,40**

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγ/μενης χρήσεως 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		654.437,49		678.809,48
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων		914.637,54		693.071,33
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως		-260.200,05		-14.261,85
ΠΛΕΟΝ :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		256.074,25		74.551,89
ΣΥΝΟΛΟ		-4.125,80		60.290,04
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	147.440,66		167.433,36	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	15.203,19	162.643,85	16.125,37	183.558,73
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες)εκμεταλλεύσεως		-166.769,65		-123.268,69
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	52.269,17	52.269,17	67.074,37	67.074,37
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-219.038,82		-190.343,06
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα				
ΠΛΕΟΝ :1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	87.343,95		91.187,03	
Μείον :1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	87.343,95	526,11	90.660,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(ζημίες)		-131.694,87		-99.682,14
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	296.241,66		320.264,93	
ΜΕΙΟΝ :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	296.241,66	-	320.264,93	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-131.694,87**		**-99.682,14**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	-131.694,87	-99.682,14
(+/-:Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ/νων χρήσεων	-480.799,89	-378.770,71
Σύνολο	-612.494,76	-478.452,85
Πλέον:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	2.347,04
Αποθεματικά κεφάλαια προς συμψηφισμό		
Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων	-764.869,60	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατ.νομων	158.292,63	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-1.219.071,73	-480.799,89

ΞΑΝΘΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΗ404693

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΦΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ134319

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ898750
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0006270 Α ΤΑΞΗ