

Σ. ΒΟΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΕΥΛΗΓΙΑΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ -Γ.Ε.ΜΗ. 122080250000 (Α.Μ.Α.Ε. 19625/72/Β/89/11)
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
B. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθες	81.968,57	81.597,75	370,82	81.968,57	81.288,81	679,76		
	<u>81.968,57</u>	<u>81.597,75</u>	<u>370,82</u>	<u>81.968,57</u>	<u>81.288,81</u>	<u>679,76</u>		
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	584.594,51	0,00	584.594,51	584.594,51	0,00	584.594,51		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.531.922,58	885.179,59	646.742,99	1.486.775,03	806.755,15	680.019,88		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	120.526,10	95.752,76	24.773,34	120.526,10	88.780,86	31.745,24		
5. Μεταφορικά μέσα	41.014,34	41.014,29	0,05	41.014,34	41.014,29	0,05		
6. Ήπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	408.700,77	339.054,84	69.645,93	402.208,81	312.116,96	90.091,85		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>2.686.758,30</u>	<u>1.361.001,48</u>	<u>1.325.756,82</u>	<u>2.635.118,82</u>	<u>1.248.667,26</u>	<u>1.386.451,56</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/μεσ χρομ/κές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.040,15			1.040,15	3.935,16	3.935,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>1.326.796,97</u>			<u>1.387.491,71</u>	<u>317.967,00</u>	<u>317.967,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00					
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			2.410,28			2.655,29		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			3.520,43					
			<u>5.930,71</u>			<u>2.655,29</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	54.774,43			16.602,25				
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>	54.774,43		<u>0,00</u>	16.602,25		31.682,41	20.004,33
11. Χρεώστες διάφοροι			4.476,71			8.369,65	2.691,97	0,00
			<u>59.251,14</u>			<u>24.971,90</u>	4.001,40	0,00
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			50.266,29			156.600,58		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			301.517,98			73.290,69		
			<u>351.784,27</u>			<u>229.891,27</u>	17.569,52	5.213,39
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			<u>416.966,12</u>			<u>257.518,46</u>	<u>61.289,70</u>	<u>26.783,12</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>1.744.133,91</u>			<u>1.645.689,93</u>	<u>1.663.723,11</u>	<u>1.599.785,71</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0,00					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			111.445,34			111.445,34		
			<u>111.445,34</u>			<u>111.445,34</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
2. Πιστωτ.λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών							0,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							111.445,34	111.445,34
							<u>111.445,34</u>	<u>111.445,34</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Εταιρικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	1.424.883,80	1.424.883,80		
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων				134.616,64
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	317.967,00	317.967,00		
	<u>317.967,00</u>	<u>452.583,64</u>		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.935,16	3.935,16		
4. Έκτακτα αποθεματικά	5.869,41	5.869,41		
5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων.	23.477,00	23.477,00		
	<u>33.281,57</u>	<u>33.281,57</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-112.409,26	-310.963,30		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIII + AIV + AV)	<u>1.663.723,11</u>	<u>1.599.785,71</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	31.682,41	20.004,33		
4. Προκαταβολές πελατών	2.691,97	0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.001,40	0,00		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.344,40	1.565,40		
11. Πιστωτές διάφοροι	17.569,52	5.213,39		
	<u>61.289,70</u>	<u>26.783,12</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>61.289,70</u>	<u>26.783,12</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενης χρήσεως	19.121,10	19.121,10		
	<u>19.121,10</u>	<u>19.121,10</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ + Δ)	<u>1.744.133,91</u>	<u>1.645.689,93</u>		

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

Αποτελέσματα	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	415.958,34		349.819,10	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	243.802,14		259.349,14	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	172.156,20		90.469,96	
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	23.192,75		20.053,78	
Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.437,77		47.076,33	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	90.342,55		108.818,91	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	67.568,63		155.895,24	
Μείον: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	29,32		56,75	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	509,68		3.449,62	
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	67.088,27		-48.764,37	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.078,56		530,05	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.072,31		-3.150,87	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)	63.937,40		-49.294,42	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	112.643,16		64.101,28	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος	112.643,16	0,00	64.101,28	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>63.937,40</u>		<u>-49.294,42</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	63.937,40	-48.268,57		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-176.346,66	-261.668,88		
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-1.025,85		
Ζημιές εις νέο	-112.409,26	-310.963,30		

Ρέθυμνο, 20 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΤΖΗΣ
ΑΙ 965224

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
Θ 174244

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΖ 468534