

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 2015
 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
B. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθίστασης	83.418,57	81.955,02	1.463,55	81.968,57	81.597,75	370,82		
	<u>83.418,57</u>	<u>81.955,02</u>	<u>1.463,55</u>	<u>81.968,57</u>	<u>81.597,75</u>	<u>370,82</u>		
Γ. ΠΛΗΡΗ 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	1.551.017,90	923.901,24	627.116,66	1.531.922,58	885.179,59	646.742,99		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	120.526,10	102.724,66	17.801,44	120.526,10	95.752,76	24.773,34		
5. Μεταφορικά μέσα	41.358,86	41.358,80	0,06	41.014,34	41.014,29	0,05		
6. Ήπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	426.570,17	367.203,74	59.366,43	408.700,77	339.054,84	69.645,93		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>2.724.067,54</u>	<u>1.435.188,44</u>	<u>1.288.879,10</u>	<u>2.686.758,30</u>	<u>1.361.001,48</u>	<u>1.325.756,82</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>1.289.919,25</u>			<u>1.326.796,97</u>	<u>317.967,00</u>	<u>317.967,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00					
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			4.141,53			2.410,28		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			21.994,82			2.920,43		
			<u>26.136,35</u>			<u>5.330,71</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	27.855,02			54.774,43				
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>	27.855,02		<u>0,00</u>	54.774,43			
11. Χρεώστες διάφοροι			6.897,44			4.476,71		
			<u>34.752,46</u>			<u>59.251,14</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			61.458,30			50.266,29		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			442.585,33			301.517,98		
			<u>504.043,63</u>			<u>351.784,27</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ III + Δ IV)			<u>564.932,44</u>			<u>416.966,12</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>1.856.315,24</u>			<u>1.744.133,91</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>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		385.728,38		415.958,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>249.126,95</u>		<u>243.802,14</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		136.601,43		172.156,20
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>19.200,34</u>		<u>23.192,75</u>
Σύνολο		155.801,77		195.348,95
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	38.437,77		37.437,77	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	88.435,60	126.873,37	90.342,55	127.780,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>28.928,40</u>		<u>67.568,63</u>
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.305,07		29,32	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	638,26	2.666,81	509,68	-480,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>31.595,21</u>		<u>67.088,27</u>
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	-444,93		2.078,56	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-444,93	1.072,31	-3.150,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)		<u>31.150,28</u>		<u>63.937,40</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	74.544,23		112.643,16	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος	<u>74.544,23</u>	0,00	<u>112.643,16</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>31.150,28</u>		<u>63.937,40</u>

Ρέθυμνο, 20 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΤΖΗΣ
ΑΙ 965224

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
Μ 966576

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΗ 970727

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά	
	κλειόμενης χρήσεως 2015	προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) χρήσεως	31.150,28	63.937,40
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-112.409,26	-176.346,66
	<u>-81.258,98</u>	<u>-112.409,26</u>
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-81.258,98</u>	<u>-112.409,26</u>