

Γ. & Σ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11329/70/Β/86/42

ΑΡ.ΓΕΜΗ 122064827000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα Ίδρυσης & α' εγκαταστάσεως | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως | 308.954,80 | 231.571,05 | 77.383,75 | 309.537,20 | 213.088,59 | 96.448,61 | 1.859.994,00 | 1.859.994,00 |
| | 308.954,80 | 231.571,05 | 77.383,75 | 309.537,20 | 213.088,59 | 96.448,61 | 1.859.994,00 | 1.859.994,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα- Οικόπεδα | 3.619.732,45 | | 3.619.732,45 | 3.616.982,91 | | 3.616.982,91 | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 7.929.171,32 | 3.712.998,87 | 4.216.172,45 | 7.630.163,65 | 3.584.992,86 | 4.045.170,79 | | |
| 4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις- Λοιπός Μηχ/κος Εξοπλ. | 1.003.783,96 | 894.523,90 | 109.260,06 | 950.640,08 | 870.070,17 | 80.569,91 | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 149.518,37 | 149.518,29 | 0,08 | 149.518,37 | 145.875,77 | 3.642,60 | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 1.906.746,75 | 1.689.760,93 | 216.985,82 | 1.777.680,48 | 1.628.637,23 | 149.043,25 | | |
| 7. Ακίνητ. Υπο εκτέλεση και προκαταβολές | 181.038,80 | | 181.038,80 | 181.038,80 | | 181.038,80 | | |
| | 14.789.991,65 | 6.446.801,99 | 8.343.189,66 | 14.306.024,29 | 6.229.576,03 | 8.076.448,26 | 701.900,00 | 701.900,00 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 42.643,37 | | | 42.643,37 | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 11.235,61 | | | 2.235,61 | | |
| | | | 53.878,98 | | | 44.878,98 | | |
| | | | 8.397.068,64 | | | 8.121.327,24 | | |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | | | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | |
| 4. Πρώτες & βοηθ. Υλεις - Αναλ. Υλικά- Ανταλ. | | | 14.574,36 | | | 10.638,30 | | |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | | | 4.007,44 | | | |
| | | | | | | 14.645,74 | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 134.164,41 | | | 120.491,36 | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 4.863,71 | | | 48.371,81 | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 48.343,34 | | | 52.112,01 | | |
| 12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκατ. & πιστώσεων | | | 739.400,00 | | | 739.000,00 | | |
| | | | 926.771,46 | | | 959.975,18 | | |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | | |
| 3. Λοιπά χρεόγραφα | | | 3.414,00 | | | 3.414,00 | | |
| | | | | | | 3.414,00 | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.327.547,21 | | | 970.087,08 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 42.343,35 | | | 430,76 | | |
| | | | 1.369.890,56 | | | 970.517,84 | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 2.314.650,38 | | | 1.948.552,76 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | | 10.789.102,77 | | | 10.166.328,61 | | |

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

1.859.994,00
1.859.994,00

III. Διαφορές αναπρο/νής -επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων παγίου ενεργητικού

701.900,00
701.900,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

14.965,27
 73.321,47
 186.907,79

4. Έκτακτα αποθεματικά

73.321,47
 186.907,79

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

14.965,27
 73.321,47
 186.907,79
275.194,53

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-132.214,43

Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων

-2.680.028,41

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

-2.812.242,84
 24.845,69
157.060,12

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

9.881.903,26
9.881.903,26

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

191.878,37
 487.218,76

2α. Επιταγές πληρωτέες

181.947,54

3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρ. Υποχρεώσεων

1.552.159,17

4. Προκαταβολές Πελατών

74.138,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη

133.220,01
 69.810,90

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

78.321,41

11. Πιστωτές διάφοροι

225,78
882.353,82
10.764.257,08

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως διυλεμμένα

10.009.268,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

10.789.102,77
10.166.328,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 |
|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 2.743.639,99 | | 2.319.249,30 | | | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | 1.734.324,57 | | 1.536.987,89 | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 1.009.315,42 | | 782.261,41 | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 16.221,91 | | 16.422,05 | | | |
| Σύνολο | | 1.025.537,33 | | 798.683,46 | | | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | -115.888,79 | | 101.743,13 | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | -240.616,56 | | 203.489,31 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 669.031,98 | | 493.451,02 | | | |
| 2. Έσοδα Χρεογράφων | | | | 305.232,44 | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 10,72 | | 62,30 | | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 778.768,60 | | 715.355,74 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | -109.725,90 | | -221.842,42 | | | |
| II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | -22.488,53 | | 3.004,93 | | | |
| Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | -132.214,43 | | -224.847,35 | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 235.280,59 | | 352.519,46 | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 235.280,59 | | 352.519,46 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | -132.214,43 | | -224.847,35 | | | |

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως

-132.214,43

+Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

-2.449.561,43

+ή - Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

Σύνολο

-2.812.242,84
 -2.674.408,78

Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φοροι

-5.619,63

Ζημιές εις νέο

-2.812.242,84
-2.680.028,41

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Σ. ΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ