ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)ΑΡ.ΜΑΕ:66588/04/Β/08/153 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.8394601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτησεως	Αποσβε-σεις	Αναποσβε-στη Αξία	Αξία Κτησεως	Αποσβε-σεις	Αναποσβε-στη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Εξοδα ιδρύσης και πρώτης εγκατάστασης	20.728,09	0,00	20.728,09	20.728,09	0,00	20.728,09
	20.728,09	0,00	20.728,09	20.728,09	0,00	20.728,09
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	11.032,29	0,00	11.032,29	11.032,29	0,00	11.032,29
3.Κτίρια-Τεχικά έργα	19.809,24	0,00	19.809,24	19.809,24	0,00	19.809,24
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	586,94	0,00	586,94	586,94	0,00	586,94
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.κτησ περ.στοιχείων	97.863,21	0,00	97.863,21	79.443,21	0,00	79.443,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	129.291,68	0,00	129.291,68	110.871,68	0,00	110.871,68
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακ/σμες χρημ/κες απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			129.491,68			111.071,68
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτησεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			841.460,24			837.780,24
			841.460,24			837.780,24
ΙV.Διαθεσιμα						
1.Ταμειο			14.350,00			14.790,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			204.961,51			158.935,21
			219.311,51			173.725,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			1.060.771,75			1.011.505,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.210.991,52			1.143.305,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφαλαιο		
1.Καταβλημενο		
Κοινές ονομ.μετοχές 248.030 Χ 5,03€ εκάστη	1.247.590,90	1.020.150,00
	1.247.590,90	1.020.150,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2.Διαφορες από αναπρ.αξιας παγιων	7.096,73	14.537,63
	7.096,73	14.537,63
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρησεως εις νεο	0,00	-52.596,73
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-198.820,85	-152.878,27
	-198.820,85	-205.475,00
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθεσεις μετοχων ή εταίρων	0,00	0,00
Συνολο ιδιων κεφαλαιων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	1.055.866,78	829.212,63
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Υποχρεώσεις από φορους τέλη	5.409,08	4.146,73
11.Πιστωτές διάφοροι	149.715,66	309.945,86
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ)	155.124,74	314.092,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.210.991,52	1.143.305,22

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

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Ι.Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00
Μειον: Κοστος πωλησεων			0,00			0,00
Μικτα αποτελεσματα(κερδη) εκμεταλλευσεως			0,00			0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			36.000,00			36.000,00
Σύνολο			36.000,00			36.000,00
ΜΕείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	10.036,71		10.036,71	52.207,65		52.207,65
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)εκμεταλλεύσεως			25.963,29			-16.207,65
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφη έξοδα		90,00			102,00	
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές)εκμεταλλεύσεως			25.873,29			-16.309,65
Πλέον: έκτακτα & ανοργ.έσοδα		32,62			0,00	
Μείον: έκτακτα & ανοργ.έξοδα	45,04		-12,42	180,00		-180,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)			25.860,87			-16.489,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	25.860,87	-16.489,65
(-) Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγουμ. χρήσεων	-205.475,00	-152.878,27
Διαφορές φορολ/κου ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Συνολο	-179.614,13	-169.367,92
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φορος εισοδηματος-Συμπλ.	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμ'ενοι στο λειτ.κόστος φόροι	19.206,72	36.107,08
Κερδη (ζημιες) εις νέο	-198.820,85	-205.475,00

ΓΕΡΑΚΑΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ — **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** — **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΟΤΤΗΣ ΑΔΤ: ΑΕ 040303/2007 — **ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΤΤΗ** ΑΔΤ: ΑΕ 331386/2007 — **ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ** ΑΔΤ:ΑΕ 109194/2007