

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 Αρ.Μ.Α.Ε. 15823/80/Β/87/81

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 ΕΥΡΩ			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 ΕΥΡΩ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεις	4.038,05	4.038,05	0,00	4.038,05	4.038,05	0,00
	<u>4.038,05</u>	<u>4.038,05</u>	<u>0,00</u>	<u>4.038,05</u>	<u>4.038,05</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. <i>Ενσωματωμένες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	329.953,19	0,00	329.953,19	329.953,19	0,00	329.953,19
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	445.204,97	427.426,31	17.778,66	445.204,97	424.248,68	20.956,29
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μη/κός εξοπλισμός	29.022,44	26.571,06	2.451,38	29.022,44	26.264,64	2.757,80
5. Μεταφορικά μέσα	1.438,27	1.438,27	0,00	1.438,27	1.438,27	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.096,12	36.096,12	0,00	36.096,12	36.096,12	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>841.714,99</u>	<u>491.531,76</u>	<u>350.183,23</u>	<u>841.714,99</u>	<u>488.047,71</u>	<u>353.667,28</u>
III. <i>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			103,89			103,89
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>350.287,12</u>			<u>353.771,17</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			297,98			300,80
			<u>297,98</u>			<u>300,80</u>
IV. <i>Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			6.664,46			478,87
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>6.962,44</u>			<u>779,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>357.249,56</u>			<u>354.550,84</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			34.193,22			34.193,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	58.956,54	40.759,63
Μείον: Κόστος πωληθέντων	10.842,61	12.993,31
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	48.113,93	27.766,32
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	48.113,93	27.766,32
Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.196,18	14.298,24
3 Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	21.294,27	21.447,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως	12.623,48	-7.979,28
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημιές) εκμετ/	12.623,48	-7.979,28
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.484,05	6.673,76
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.484,05	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>12.623,48</u>	<u>-7.979,28</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 ΕΥΡΩ	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 ΕΥΡΩ
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. <i>Κεφάλαιο μετοχικό</i>		
(10.753 μετοχές των 29,35 ΕΥΡΩ)		
1. Καταβλημένο	315.600,55	315.600,55
III <i>Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις</i>		
2. <i>Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας</i>		
λοπιών περιουσιακών στοιχείων	18.588,62	18.588,62
	<u>18.588,62</u>	<u>18.588,62</u>
IV. <i>Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	344,51	344,51
	<u>344,51</u>	<u>344,51</u>
V. <i>Αποτελέσματα εις νέο</i>		
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-8.779,28
2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-1.547,61	-4.505,23
3. Διαφορές φορολογικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων	-5.161,30	-5.161,30
	<u>-6.708,91</u>	<u>-18.445,81</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>327.824,77</u>	<u>316.087,87</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	9.585,45	9.585,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	955,84	994,02
11. Πιστωτές διάφοροι	18.883,50	27.883,50
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>29.424,79</u>	<u>38.462,97</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>357.249,56</u>	<u>354.550,84</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	34.193,22	34.193,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	12.623,48	-7.979,28
(+)(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-13.284,51	-4.505,23
(+)(-) Διαφορά φορολογικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων	-5.161,30	-5.161,30
Μερικό σύνολο (Αποτελέσματα χρήσης)	<u>-5.822,33</u>	<u>-17.645,81</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-86,58	
2. Τέλος επιτηδεύματος Ν. 3896/2011	-800,00	-800,00
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέον	<u>-6.708,91</u>	<u>-18.445,81</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ 1.394417

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ Κ.396909

Κάλυμνος, 26 Μαΐου 2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΡΦΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ.Λ896141