ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.1755/01/Β/1754 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122669199000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1.ΓΗΠΕΔΑ&ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.009.355,40		1.009.355,40	1.009.355,40
2.ΚΤΙΡΙΑ&ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	61.888,69	61888,68	0,01	0,01
4.ΛΟΙΠ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	0,01		0,01	0,01
5.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛΙΣΜ	9.566,22	9566,2	0,02	0,02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.(Γ ΙΙ)	1.080.810,32	71454,88	1.009.355,44	1.009.355,44
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			135,00	135,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.009.490,44	1.009.490,44
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			179.862,42	210.920,04
3.Λ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ ΦΑΕΕ			28.497,90	19.137,13
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΙΙ)			208.360,32	230.057,17
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.ΤΑΜΕΙΟ			4.997,34	1.452,37
2.ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ.Κ.Ο			35.924,46	2.712,06
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(ΔΙV)			40.921,80	4.164,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			249.282,12	234.221,60
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			739,05	739,05
3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ			151.210,64	148.027,52
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			151.949,69	148.766,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			**1.410.722,25**	**1.392.478,61**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟ		
(10810 ΑΝΩ ΜΕΤ Χ 92,168)		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	996.336,08	828.046,00
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	165.804,24	160.681,00
2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ν2065/92	4,95	168.295,03
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ		
1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	51,53	1.078,01
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.162.196,80	1.158.100,04
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	75.670,86	41.238,56
10.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ-ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	172.854,59	193.140,01
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	248.525,45	234.378,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.410.722,25**	**1.392.478,61**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	176.839,50	128.893,27
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞ.ΔΙΟΙΚΗΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-23.907,97	-30.371,65
2. ΕΞ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	-15.938,64	-20.247,76
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	136.992,89	78.273,86
ΠΛΕΟΝ : 2.ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	16,25	59,25
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	137.009,14	78.333,11
ΜΕΙΟΝ: V. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	-1.199,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	**137.009,14**	**77.133,12**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	137.009,14	77.133,12
ΠΛΕΟΝ : Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	1.078,01	71.953,56
ΣΥΝΟΛΟ :	138.087,15	149.086,68
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	35.622,38	23.921,41
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :	102.464,77	125.165,27
1.Τακτικό Αποθεματικό	5.123,24	6.258,26
Μερίσματα Πληρωτέα 9,00 ανά μετοχή	97.290,00	117.829,00
3.Υπόλοιπο είς νέο	51,53	1.078,01
ΣΥΝΟΛΟ :	102.464,77	125.165,27

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΤΟ ΜΕΛΟΣ** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΣΤΑΥΡΟΥΔΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ **ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΑΡΙΚΑ** **Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ**