

**ΔΕΛΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122560634000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14307/93/Β/86/007

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			<b>Ποσό κλειόμενης</b>	<b>Ποσό προηγούμενης</b>
<b>Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014</b>			<b>Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013</b>			<b>χρήσης 2014</b>	<b>χρήσης 2013</b>
<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποβιώσεις</b>	<b>Αναπόβητοι αξία</b>	<b>Αξία κτήσεως</b>	<b>Αποβιώσεις</b>	<b>Αναπόβητοι αξία</b>		
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							
4. Άλλα έσοδα εγκαταστάσεων							
68.695,79	40.748,15	27.947,64	55.195,79	37.628,57	17.667,22		
<b>Γ. ΠΑΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>III. Ενσώματες Αποταμίευσεις</b>							
1. Γενικά Σκευή							
645.045,27	0,00	645.045,27	645.045,27	0,00	645.045,27		
2. Αρμόγες και Τεχνικά Έργα							
1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		
7.213.030,33	6.074.702,17	1.138.328,16	7.137.195,42	6.206.216,33	930.979,09		
4. Μηχανήματα - μηχανές εγκαταστάσεων και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστές							
652.197,25	539.805,38	122.391,87	652.257,09	509.538,70	142.718,39		
65.139,99	53.223,63	11.916,36	65.139,99	50.223,63	14.916,36		
2.492.258,55	2.272.349,80	219.908,75	2.473.216,69	2.123.344,85	349.871,84		
7. Αναποβιώσιμα υπό εκτίμηση και προστασίως							
3.228,17	0,00	3.228,17	3.228,17	0,00	3.228,17		
<b>12.380.899,96</b>	<b>8.940.080,98</b>	<b>3.440.818,98</b>	<b>12.276.062,63</b>	<b>8.889.323,91</b>	<b>3.386.738,72</b>		
Σύνολο πάθιο ενεργητικό (Γ+Β)							
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Αποβιώσιμα</b>							
1. Εμπορεύματα							
		7.271,47			25.527,00		
4. Έπιπλα & βιβλιοθήκες - οικιακά - Ανακλιμακωτά & είδη οικιακής χρήσης							
		927,42			16.483,83		
		<b>44.227,47</b>			<b>3.467,68</b>		
		<b>52.426,36</b>			<b>45.458,51</b>		
<b>II. Αποβιώσιμα</b>							
1. Πάγια							
		474.626,13			228.126,09		
3α. Επιταγές εκπρόθεσμες (μεταφορά)							
		0,00			28.000,00		
10. Επενδύσεις - Επίδομα πλεονέκτημα και κεραιών							
		16.641,70			16.641,70		
11. Χρεωστικές διάφορα							
		153.536,16			20.021,59		
12. Λογισμικά διαφόρων προσαρτήσεων και πακέτων							
		11.000,00			0,00		
		<b>665.803,99</b>			<b>292.789,38</b>		
<b>IV. Αδιάβλητα</b>							
1. Ταμείο							
		547.811,41			500.851,81		
3. Καταθέσεις τραπεζών και προβλεπόμενες							
		<b>330.156,35</b>			<b>173.603,66</b>		
		<b>877.967,76</b>			<b>674.455,47</b>		
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+III+IV)							
		<b>1.586.198,11</b>			<b>1.012.703,36</b>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)							
		<b>5.054.964,33</b>			<b>4.417.129,70</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία							
		0,65			0,77		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)							
		<b>5.054.964,33</b>			<b>4.417.129,70</b>		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δανειακά αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δανειακά αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

0,65

0,77

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

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

<b>Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014</b>	<b>Ποσό προηγούμενης χρήσης 2013</b>
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>	
Κοίτης εργασιών (πυλόμενοι)	
1.944.018,27	1.861.188,66
<b>1.654.130,74</b>	<b>1.623.149,19</b>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	
279.887,53	238.039,47
Γλέων - Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	
0,00	1.050,00
279.887,53	239.089,47
Μείον: 1. Έξοδα διακοπής λειτουργίας	
147.113,76	147.113,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαφόρων	
<b>2.000,08</b>	<b>2.000,08</b>
<b>149.713,84</b>	<b>149.713,84</b>
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	
130,173,69	89.325,63
<b>ΠΛΕΟΝ - Έκτακτα Αποτελέσματα</b>	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	
6.325,52	314,17
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	
58.745,10	49.156,09
-50.419,58	-48.841,92
79.754,11	40.483,71
<b>II. ΠΛΕΟΝ - Έκτακτα Αποτελέσματα</b>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
84.956,36	6.062,79
Μείον:	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
22.811,20	8.383,88
3. Έξοδα πραγματικών χρήσεων	
190,00	23.091,20
61.965,16	0,00
<b>8.383,88</b>	<b>-1.691,09</b>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	
141.709,27	38.792,62
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	
236.920,87	258.816,84
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες	
236.920,87	0,00
258.816,84	0,00
στο λειτουργικό κόστος	
141.709,27	38.792,62
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

<b>Ποσό κλειόμενης</b>	<b>Ποσό προηγούμενης</b>
<b>χρήσης 2014</b>	<b>χρήσης 2013</b>
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	
141.709,27	38.792,62
(+) Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση	
-292.091,65	-289.699,95
Σύνολο	
-150.382,38	-250.907,33
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	
0,00	0,00
2. Μη Ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φορολογικά στοιχεία	
0,00	11.223,32
<b>-150.382,38</b>	<b>-262.091,65</b>

Ληξούρι, 6 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 097584

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 259458

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΖ 259190  
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 3144 Α' ΤΑΞΗΣ