

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε

Α.Ρ.Μ.Α.Ε 3569/02/Β/86/347 , Αριθ.Γ.Ε.ΜΗ 121585607000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014

Τριακοστή τέταρτη εταιρική χρήση (1.1.2014 - 31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014			Ποσά προηγ.χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014		Ποσά προηγ. χρήσης 2013	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου	507.432,17	507.432,17	0,00	507.432,17	504.431,87	3.000,30	Ι.Κεφάλαιο (μετοχές 53.858 Χ 49,20 €)				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	4.155,05	1.511,47	2.643,58	977,00	976,97	0,03	1.Καταβλημένο	2.649.813,60		2.649.813,60	
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεων	511.587,22	508.943,64	2.643,58	508.409,17	505.408,84	3.000,33	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	45.756,37		55.888,55	
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Εδαφικές εκτάσεις	1.656.049,19	0,00	1.656.049,19	1.656.049,19	0,00	1.656.049,19	1.Τακτικό αποθεματικό	30.450,69		30.450,69	
3.Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων-τεχν.έργα	7.579.090,87	4.115.072,08	3.464.018,79	7.540.964,19	3.859.639,82	3.681.324,37	2. Αφορ.αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>864.148,88</u>		<u>864.148,88</u>	
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις και μηχ/κός εξοπλισμός	200.825,87	200.375,45	450,42	200.375,87	200.262,24	113,63		894.599,57		894.599,57	
5.Μεταφορικά μέσα	3.000,00	2.999,99	0,01	3.000,00	2.999,99	0,01	Ν.Αποτελέσματα εις νέο				
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	821.331,13	666.768,87	154.562,26	845.847,58	668.321,08	177.526,50	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-143.450,85		-380.549,52	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	203.500,00	0,00	203.500,00	203.500,00	0,00	203.500,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	<u>-3.040.130,69</u>	-3.183.581,54	<u>-2.659.581,17</u>	-3.040.130,69
Σύνολο ακινήτοποιήσεων(ΓΙΙ)	10.463.797,06	4.985.216,39	5.478.580,67	10.449.736,83	4.731.223,13	5.718.513,70	VI.Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλ.				
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1.Καταθέσεις μετόχων	767.628,85		767.628,85	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.000,00			2.000,00	Σύν.Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.174.216,85		1.327.799,88	
Σύνολο Παγ.Ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			5.480.580,67			5.720.513,70	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
Σύν. εξ.εγκ.& παγ.ενεργ.(Β+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			5.483.224,25			5.723.514,03	2.Λοιπές προβλέψεις	1.335,22		1.335,22	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Αποθέματα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
4.Α` & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			<u>18.800,05</u>			<u>16.661,89</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	3.777.157,03		3.800.675,58	
			18.800,05			16.661,89	8. Λοιπές μακροπρόθ.υποχρεώσεις	71.336,85		54.669,12	
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.848.493,88		3.855.344,70	
1. Πελάτες			124.977,67			161.343,27	1. Προμηθευτές	274.679,12		300.396,44	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			25.379,00			57.716,64	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	37.251,39		37.140,38	
10. Επισφαλείς πελάτες		49.601,01			41.142,55		3. Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων	287.654,87		257.121,72	
Μείον: Προβλέψεις		<u>-9.005,74</u>	40.595,27		<u>-9.005,74</u>	32.136,81	4. Προκαταβολές πελατών	9.437,42		15.914,33	
11. Χρεώστες διάφοροι			52.218,51			1.493,45	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.088,27		49.383,62	
12. Λογ/μοί διαχ/σης προκ. & πιστώσεων			<u>686,72</u>			<u>6.958,14</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.663,79		133.472,77	
			243.857,17			259.648,31	7. Μακροπρ.υποχρ.πληρ. στην επόμ.χρήση	63.524,08		23.138,84	
ΙV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	16.285,47		39.404,47	
1.Ταμείο			21.216,39			7.384,67	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	762.584,41		855.972,57	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>33.686,97</u>			<u>55.477,55</u>		4.611.078,29		4.711.317,27	
			54.903,36			62.862,22					
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			317.560,58			339.172,42	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα(πληρωτέα)	16.768,00		24.864,13	
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			2.613,53			2.630,05					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			5.803.398,36			6.065.316,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.803.398,36		6.065.316,50	