

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. ΜΠΑΥΡΟΝ ΟΤΕΛ Α.Ε.**

ΕΔΡΑ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19101/93/Β/89/002 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 123166599000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία			
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	4.558,00	4.557,99	0,01	4.558,00	4.557,99	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.568,44	1.568,41	0,03	1.568,44	1.568,41	0,03			
	<u>6.126,44</u>	<u>6.126,40</u>	<u>0,04</u>	<u>6.126,44</u>	<u>6.126,40</u>	<u>0,04</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>									
1. Γήπεδα οικόπεδα	389.807,73	0,00	389.807,73	389.807,73	0,00	389.807,73			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	804.144,86	797.280,12	6.864,74	804.144,86	796.774,80	7.370,06			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	64.895,35	64.894,29	1,06	62.757,78	62.756,86	0,92			
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>1.258.847,94</u>	<u>862.174,41</u>	<u>396.673,53</u>	<u>1.256.710,37</u>	<u>859.531,66</u>	<u>397.178,71</u>			
<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓI + ΓII+ ΓIII)</b>			<u>396.673,53</u>			<u>397.178,71</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			250.000,00			230.000,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			3.979,85			4.353,89			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			9.557,74			11.950,13			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			23,78			23,72			
			<u>9.581,52</u>			<u>11.973,85</u>			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ ΔIV)</b>			<u>263.561,37</u>			<u>246.327,74</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			452,40			663,59			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>660.687,34</u>			<u>644.170,08</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>									
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)</b>									
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		43.754,04			49.099,07		χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Μείον : Κόστος πωλήσεων		19.107,25			22.336,42	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	18.711,14	19.186,33	
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>24.646,79</u>			<u>26.762,65</u>	Σύνολο	<u>106.433,38</u>	<u>93.136,67</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>							125.144,52	112.323,00	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		2.729,61			3.190,92	Μείον :			
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		<u>5.459,22</u>			<u>6.381,84</u>	1. Φόρος εισοδήματος	3.370,69	-5.189,79	
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>16.457,96</u>			<u>17.189,89</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>ΠΑΕΙΟΝ :</b>						<b>κέρδη προς διόθεση</b>	<u>121.773,83</u>	<u>107.133,21</u>	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,04	<b>Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
<b>Μείον :</b>						1. Τακτικό αποθεματικό	767,02	699,83	
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		<u>1.608,52</u>	<u>1.608,52</u>		<u>1.809,99</u>	<u>1.809,95</u>	121.006,81	106.433,38	
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>14.849,44</u>			<u>15.379,94</u>	Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>121.773,83</u>	<u>107.133,21</u>	
<b>II. ΠΛΕΟΝ :</b> Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.118,98		4.088,88						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>4.118,98</u>	<u>0,00</u>	<u>4.088,88</u>					
<b>Μείον :</b>									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	44,78		282,49						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>212,50</u>	<u>257,28</u>	<u>3.861,70</u>	<u>0,00</u>	<u>282,49</u>	<u>3.806,39</u>			
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			<u>18.711,14</u>			<u>19.186,33</u>			
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.642,75			4.579,15				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>2.642,75</u>	<u>0,00</u>		<u>4.579,15</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων</b>			<u>18.711,14</u>			<u>19.186,33</u>			

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	106.433,38	93.136,67
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	125.144,52	112.323,00
<b>Σύνολο</b>	<u>231.577,90</u>	<u>205.459,67</u>
<b>Μείον :</b>		
1. Φόρος εισοδήματος	3.370,69	-5.189,79
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>κέρδη προς διόθεση</b>	<u>121.773,83</u>	<u>107.133,21</u>
<b>Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	767,02	699,83
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>121.006,81</u>	<u>106.433,38</u>
	<u>121.773,83</u>	<u>107.133,21</u>

Αργαστόλι Κεφαλονιάς, 20 Ιουνίου 2015

H Πρόεδρος Δ.Σ

O Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Κολαίτη Άννα  
Α.Δ.Τ. N 534668/95

Κολαίτης Νικόλαος  
Α.Δ.Τ. N 552873/88

O Λογιστής

Μιχαλάτος Θεόφιλος  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 400476/2004

