

ΙΟΝΙΟ ΜΠΛΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 44438/90/Β/99/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ.	Ποσα προηγ.
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2014	χρήσης 2013
4.Λοιπα εξοδα εγκατάστασης	78.523,01	40.680,16	37.842,85	78.523,01	32.827,86	45.695,15	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	78.523,01	40.680,16	37.842,85	78.523,01	32.827,86	45.695,15	(230.000 ονομ μετ.των 5,00€)	1.150.000,00	1.150.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσ/γής-επιχ.επενδ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές αναπρ.λοιπών περιουσ.στοιχ.	0,00	0,00
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	177.847,65		177.847,65	177.847,65		177.847,65	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτιρια & τεχνικά έργα	1.312.929,67	374.700,41	938.229,26	1.295.840,29	322.317,50	973.522,79	1. Τακτικό αποθεματικό	2.719,18	2.087,76
3. Μηχανήματα-τεχν.εγκαταστ.	35.972,16	35.259,12	713,04	35.328,30	34.566,13	762,17	V. Αποτελέσματα εις νεο		
5. Μεταφορικά μέσα	28.038,05	26.500,55	1.537,50	28.038,05	22.027,91	6.010,14	Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νεο	36,99	(567,39)
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	305.297,78	288.872,38	16.425,40	289.953,20	271.189,93	18.763,27	Υπολοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	(0,00)	(0,00)
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.860.085,31	725.332,46	1.134.752,85	1.827.007,49	650.101,47	1.176.906,02		36,99	(567,39)
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			1.172.595,70			1.222.601,17	VI. Ποσα προοριζ.για αύξηση μκ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθέσεις μετοχών	0,00	0,00
I. Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	1.152.756,17	1.152.655,15
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρωτες και βοηθητικές υλες			0,00			0,00	I. Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
			0,00			0,00	2. Δανεια Τραπεζών	79.836,89	117.178,10
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελατες			3.519,16			10.182,26	1. Προμηθευτες	3.063,62	19.931,71
11. Χρεωστες διαφοροι			45.864,43			46.791,23	2α. Επιτεγες πληρωτες μεταχρονολ.	2.400,00	1.500,00
Σύνολο απαιτήσεων			49.383,59			56.973,49	5. Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	10.022,71	16.386,04
IV. Διαθεσιμα							6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι	1.067,85	958,90
1. Ταμειο			5.609,57			52.497,46	10. Μερισματα πληρωτα	11.960,00	39.100,00
3. Καταθεσεις οψεως & προθεμιας			32.774,88			14.717,13	11. Πιστωτες διαφοροι	0,00	0,00
Σύνολο διαθεσιμών			38.384,45			67.214,59	Σύνολο Βραχυπροθεσμών υποχρεώσεων	28.514,18	77.876,65
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			87.768,04			124.188,08	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	108.351,07	195.054,75
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			800,00			1.623,21	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμενα	57,00	702,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.261.163,74			1.348.412,46	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.261.164,24	1.348.412,46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 (01/01/14-31/12/14)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσα:	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Κυκλος εργασιών (πωλησεις)			219.765,95			222.613,51	Καθαρα αποτελεσματα (Κερδη η Ζημια) χρήσης	20.109,64	36.257,55
Μειον: Κοστος πωλησεων			100.893,12			94.993,19	Μειον η Συν: Υπολοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.χρ	567,39	(18.220,75)
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη η Ζημια) εκμετάλλευσης			118.872,83			127.620,32	Διαφορες φορ.ελεγχου προηγ.χρήσεων		
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.251,76			22.140,07			Σύνολο	20.677,03	(54.478,30)
3. Εξοδα λειτουργίας διαθεσης	70.654,41	93.906,17		61.440,16	83.580,23		Μειον: 1. Φορος εισοδηματος	8.048,62	13.373,55
Μερικα αποτελεσματα (Κερδη) εκμετάλλευσης		24.966,66			44.040,09		2. Λοιποι μη ενσωμ..φοροι	0,00	308,59
Πλεον: 4. Πιστωτικοι τοκοι	6,39			96,43			Κερδη προς διαθεση	12.628,41	40.796,16
Μειον :3. Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	4.766,01	4.759,62		6.553,16	6.456,73		Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Ολικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμετάλλευσης			20.207,04			37.583,36	1. Τακτικό αποθεματικό	631,42	1.128,77
II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα							2. Μερισματα	11.960,00	39.100,00
2. Εκτακτα κερδη	302,54	302,54		0,24	0,24		8. Υπολοιπο κερδών εις νεον	36,99	567,39
Μειον: 1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	399,94			392,03				12.628,41	40.796,16
2. Εκτακτες ζημιες	0,00			0,00			Ζακυνθος 31/12/2014		
3. Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	399,94		934,02	(1.325,81)		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	
Οργανικα & εκτακτα αποι/τα (Κερδη η Ζημιες) εκμετ/σης			20.109,64			36.257,55	ΟΔΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ	
Μειον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	83.083,29			81.822,82			ΑΔΤ Μ.166269	ΑΔΤ Π.856061	
Μειον : Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτ.κοστος	83.083,29	0,00		81.822,82	0,00		Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΑ (Κερδη η Ζημια) ΧΡΗΣΗΣ			20.109,64			36.257,55	ΠΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΔΤ ΑΕ.307096 ΑΜ ΟΕΕ 5051 Α ΤΑΞΗΣ	
							Τελευταία αναπροσαρμογή παγίων 31/12/2012		