

Ι. ΤΖΟΑΝΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11591/70/Β/86/303 Α.Φ.Μ. 094162572 Α' ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Δ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σης	334,320.43	334,320.36	0.07	334,320.43	334,320.36	0.07	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο	1,759,020.00	1,759,020.00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	1,286,478.60	0.00	1,286,478.60	1,286,478.60	0.00	1,286,478.60	1.Τακτικό Αποθεματικό	464.28	464.28
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	7,294,654.57	4,134,025.71	3,160,628.86	7,137,023.37	4,079,078.59	3,057,944.78	Διαφ. Αναπροσαρμογής ακινήτων	0.00	0.00
4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	167,323.40	131,690.26	35,633.14	167,137.22	120,495.25	46,641.97	5.Αφορ.αποθεματικά ειδικών διαταξεων νόμων	998,148.68	998,612.96
5.Μεταφορικά Μέσα	12,067.83	12,067.80	0.03	12,067.83	12,067.80	0.03			
6.Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	1,692,617.44	1,365,493.33	327,124.11	1,685,138.96	1,327,595.21	357,543.75	V.Αποτελέσματα εις Νέον		
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	4,485.06	-50,936.31
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)	10,953,141.84	5,643,277.10	5,309,864.74	10,787,845.98	5,539,236.85	5,248,609.13	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2,738,962.67	-2,688,026.36
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5,308.00			5,308.00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	23,155.35	18,670.29
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			5,315,172.74			5,253,917.13			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			6,152.14			3,520.36			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			66,145.97			225,057.92	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			70,111.42			210,447.61	2.Δάνεια Τραπεζών	4,874,100.94	4,867,873.98
- Χρεώγραφα			92.52			92.52			
Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα)			0.00			0.00	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΦΠΑ συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση			7,914.50			9,370.03	1. Προμηθευτές	725,555.40	608,028.82
11. Χρεώστες Διάφοροι			2,522.02			2,183.11	2α.Επιταγές Πληρωτέες	115,150.44	201,742.51
12. Λογ/σμοί διαχ. προκ/λών και πιστώσεων			445,000.00			200,000.00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	271.84	-99,223.97
							5. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	31,738.19	21,302.00
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12,010.26	58,186.11
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	9,635.50	61,721.82
1.Ταμείο			12,944.37			1,079.52	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5,768,462.57	5,719,631.27
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			448.30			185.62			
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			611,331.24			651,936.69	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	135,771.13	167,552.33
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			885.00			0.00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5,927,389.05	5,905,853.89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5,927,389.05			5,905,853.89			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο
	2014	2013	2014	2013			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1,499,726.99		1,681,056.35		4,485.06		-50,936.31
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	969,060.92		1,132,830.45				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	530,666.07		548,225.90				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2,260.09		3,220.95		-2,738,962.67		-2,688,026.36
Σύνολο	532,926.16		551,446.85		-2,734,477.61		-2,738,962.67
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5,246.60		3,430.50				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	87,843.18		132,692.18				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			439,836.38		-2,734,477.61		-2,738,962.67
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0.00				
5. Έσοδα επιχορηγήσεων			0.00				
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			349,986.22				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			89,850.16				
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	78,836.00		72,223.35				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6,810.50		1,264.23				
Πλέον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	281.40		0.00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			4,485.06				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	104,780.66		161,929.96				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	104,780.66		161,929.96				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			4,485.06				-50,936.31

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΟΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ: 024676092

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΟΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΑΦΜ: 048337236

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΦΜ: 120855881

