

**ΕΛΙΞΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΑΡ.ΜΑΕ 56426/81/Β/04/09**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ-ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟ-ΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α εγκατάστασης	97479,24	97479,23	0,01	97479,24	97479,23	0,01
3. Τόκοι δανείων κατασκή/κής περιόδου	78027,07	78027,06	0,01	78027,07	78027,06	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	145686,27	145686,24	0,03	145686,27	145686,24	0,03
	<u>321192,58</u>	<u>321192,53</u>	<u>0,05</u>	<u>321192,58</u>	<u>321192,53</u>	<u>0,05</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενωώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα οικόπεδα	290755,00	0,00	290755,00	290755,00	0,00	290755,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2657776,19	1652282,62	1005493,57	2657776,19	1434300,30	1223475,89
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	543323,19	538462,35	4860,84	538124,94	536777,65	1347,29
5. Μεταφορικά μέσα	73397,68	55058,89	18338,79	73397,68	46251,17	27146,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	446743,62	439290,51	7463,11	438023,37	431851,86	6171,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4011995,68</u>	<u>2685084,37</u>	<u>1326911,31</u>	<u>3998077,18</u>	<u>2449180,98</u>	<u>1548896,20</u>
<b>III. Συμχες &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20004,75			20004,75
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)		<u>1346916,06</u>				<u>1568900,95</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			1265,73			1265,73
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα						
Υλικά-Ανταλλακτικά-Είδη Συσκευασίας			6486,83			6749,54
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8661,60			3488,24
			<u>16414,16</u>			<u>11503,51</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			2241,00			919,00
11. Χρεώστες διάφοροι			5452,22			56636,30
			<u>7693,22</u>			<u>57555,30</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			38341,03			12242,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			337884,07			300557,37
			<u>376225,10</u>			<u>312800,13</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>400332,48</u>			<u>381858,94</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)</b>			<u>1747248,59</u>			<u>1950759,94</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			24,00			24,00

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Μετοχικό κεφάλαιο**

(574975 μετοχές των 4,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία)

1. Καταβλημένο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

2299900,00

2699900,00

**IV. Αποθεματικό κεφάλαιο**

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

574770,00

574770,00

**V. Αποτελέσματα σε νέο**

Υπόλοιπο (κέρδων) - (ζημιών) χρήσης σε νέο

40221,78

-104598,63

Υπόλοιπο (ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-1354807,62

-1354807,62

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIV + AV)

1560084,16

1919862,38

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές

21784,43

28563,59

3. Τράπεζες, λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

0,00

35,43

4. Προκαταβολές πελατών

2812,42

1356,75

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

44,40

76,84

6. Ασφαλιστικά Ταμεία

130,99

0,00

11. Πιστωτές διάφοροι

162392,19

864,95

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)

187164,43

30897,56

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)**

1747248,59

1950759,94

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων

24,00

24,00

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
<b>I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης</b>		
Κύριος εργασιών (Πωλήσεις)	757670,27	619777,62
<b>Μείον:</b> κόστος πωλήσεων	144426,65	125337,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	613243,62	494440,62
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5877,99	8314,51
Σύνολο	619121,61	502755,13
<b>Μείον:</b>		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	564886,13	588298,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) ή (ζημιές) εκμετάλλευσης	54235,48	85543,16
<b>Μείον ή Πλέον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	7002,07	14228,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) ή (ζημιές) εκμετάλλευσης	47233,41	99771,83
<b>II. ΜΕΙΟΝ ή ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7011,63	4826,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ή (ζημιές)	40221,78	104598,63
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	235903,39	267077,08
<b>Μείον:</b> οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	235903,39	0,00
	0,00	267077,08
		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ή (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>40221,78</u>	<u>104598,63</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) - (ζημιών) χρήσης (-) ή (+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	40221,78	104598,63
Ζημιές εις νέο	1354807,62	1250208,99
	<u>1314585,84</u>	<u>1354807,62</u>

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΟΡΗΣΙΑ - ΚΕΑΣ, 31η Δεκεμβρίου 2014  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Σ.Α. ΜΟΥΣΑΜΑ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063493**

**Γ.Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 107947**

**Α.Π.ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 141424**