

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ " ΜΠΕΝΕΒΑ Α.Ε. " (ΑΜΕ 20914/53/Β/90/004)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01/31.12.2014)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ			
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1.ΑΣΩΜ.ΑΚ/ΣΕΙΣ-ΕΞ.ΠΟΛ.ΑΠ/ΣΗΣ	33.092,23	32.427,50	664,73	33.092,23	32.427,50	664,73		489.775,87	489.775,87
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								155.391,93	160.412,23
1.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	256.949,91	0,00	256.949,91	256.949,91	0,00	256.949,91			
2.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΡΓΑ	1.794.210,52	1.607.628,07	186.582,45	1.794.210,52	1.602.964,36	191.246,16			
3.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	85.721,15	74.440,84	11.280,31	85.721,15	74.440,84	11.280,31			
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	47.810,03	46.243,34	1.566,69	47.810,03	46.043,34	1.766,69			
4.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	383.547,96	300.693,51	82.854,45	382.073,02	285.604,81	96.468,21			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			539.898,54	2.599.856,86	2.041.480,85	558.376,01		208.201,73	303.587,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								853.369,53	953.775,70
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ									
Ι.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00			
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								12.334,28	3.208,13
1.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			415.408,07			423.083,60		353.892,20	342.240,87
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								0,00	11.020,90
1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			462.470,93			336.982,47		71.652,63	93.630,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			877.879,00			760.066,07		27.193,44	13.901,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.417.777,54</u>			<u>1.318.442,08</u>		<u>1.318.442,08</u>	<u>1.417.777,54</u>
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (μετ.167159 κ 2,93)									
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ								489.775,87	489.775,87
2.ΔΙΑΦ.ΑΝ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛ								155.391,93	160.412,23
3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ									
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ									
2.ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤ.									
ΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ									
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ								208.201,73	303.587,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ								853.369,53	953.775,70
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.									
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ								12.334,28	3.208,13
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ								353.892,20	342.240,87
3.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ								0,00	11.020,90
4. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ								71.652,63	93.630,07
5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ								27.193,44	13.901,87
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ								465.072,55	464.001,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								<u>1.318.442,08</u>	<u>1.417.777,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014

	ΠΟΣΑ 2014		ΠΟΣΑ 2013	
	ΠΟΣΑ 2014	ΠΟΣΑ 2013	ΠΟΣΑ 2014	ΠΟΣΑ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	348.508,44	346.189,41		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ. & ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡ	27.175,80	33.673,10		
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	321.332,64	312.516,31		
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	80.590,08	81.998,42		
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	116.960,27	108.137,36	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	22.892,22	23.813,04		
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	100.890,07	98.567,49		
ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠ. ΑΣΧΟΛΙΩΝ	36.093,00	17.608,22		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	136.983,07	116.175,71		
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.299,05	1.363,52		
ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	363,96		
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	135.684,02	115.176,15		

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014

	ΠΟΣΑ 2014	ΠΟΣΑ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	135.684,02	115.176,15
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>135.684,02</u>	<u>115.176,15</u>
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	35.613,22	29.945,80
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>100.070,80</u>	<u>85.230,35</u>
ΜΠΕΝΕΒΑΣ ΑΠΧΗ Διάθεση ως εξής:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.020,31	
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	95.050,49	85.230,35
	<u>100.070,80</u>	<u>85.230,35</u>