

ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01-31/12/14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 23902/93/Β/91/002

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗ 2014 | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗ 2013 |
|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | | | |
| A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | I. Κεφαλαίο | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης | 4402,05 | 4402,04 | 0,01 | 4402,05 | 4402,04 | 0,01 | 1. Καταβεβλημένο εταιρ. Κεφαλαίο | 2480579,82 | 2480579,82 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | 2480579,82 | 2480579,82 |
| 1. Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων | 4404563,48 | 2427736,92 | 1976826,56 | 4404563,48 | 2251554,38 | 2153009,10 | II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | |
| 2. Μεταφορικά μέσα | 3836064,64 | 2721651,26 | 1114413,38 | 3497087,80 | 2396289,39 | 1100798,41 | 1. Διαφορές αναπροσαρμογής | 188081,75 | 188081,75 |
| 3. Γήπεδα-Οικόπεδα | 1022053,63 | | 1022053,63 | 1022053,63 | | 1022053,63 | III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός | 302090,92 | 262048,73 | 40042,19 | 288365,49 | 250602,77 | 37762,72 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 41126,42 | 41126,42 |
| 5. Μηχ/τα-εξοπλισμός | 7404,35 | 5835,66 | 1568,69 | 6607,60 | 5634,57 | 973,03 | 2. Ειδικά αποθεματικά | 536698,31 | 536698,31 |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων | 9576579,07 | 5421674,61 | 4154904,46 | 9223080,05 | 4908483,15 | 4314596,90 | IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις | | | | | | | 1. Υπολοιπο αποτι/των εις νεο | 66620,73 | -172248,44 |
| 1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 6578,01 | | | 6578,01 | 2. Διαφορές φορολ ελέγχου | 144622,03 | 0 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού | | | 4161482,47 | | | 4321174,91 | -78001,3 | -172248,44 | |
| B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | V. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | |
| I. Απαιτήσεις | | | | | | | 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών | 226425,00 | 226425,00 |
| 1. Πελάτες | | | 108669,96 | | | 91282,5 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 3394910,00 | 3300662,86 |
| 2. Χρεώστες διάφοροι | | | 151859,65 | | | 151859,65 | B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 3. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων | | | 3798,48 | | | 5021,07 | I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| | | | 264328,09 | | | 248163,22 | 1. Δάνεια τραπεζών | 724638,61 | 816729,31 |
| II. Διαθέσιμα | | | | | | | II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Ταμείο | | | 55.472,40 | | | 35.701,52 | 1. Προμηθευτές | 363925,87 | 444837,91 |
| | | | 55472,40 | | | 35701,52 | 2. Τράπεζες/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | -5315,89 | 112230,66 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | | | 319800,49 | | | 283864,74 | 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | -602,50 | -69366,35 |
| | | | | | | | 4. Υποχρ φόρων τελών | 3726,87 | -54,74 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 4.481.282,96 | | | 4.605.039,65 | Σύνολο υποχρεώσεων | 1086372,96 | 1304376,79 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014) | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 4.481.282,96 | 4.605.039,65 |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| Κύκλος εργασιών | | | | 1.814.077,54 | | 1.489.156,76 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| Μείον :Κόστος πωληθέντων | | | | 0,00 | | 0,00 | ΧΡΗΣΗ 2014 | | ΧΡΗΣΗ 2013 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμίσσης | | | | 1.814.077,54 | | 1.489.156,76 | Καθαρά αποτι/τα (κερδη/ζημιές) χρήσης | 94247,14 | 7956,12 |
| Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | | 0 | | 124874,72 | (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτι/των προηγ. χρήσεων | -27626,41 | -35582,53 |
| Σύνολο | | | | 1.814.077,54 | | 1.614.031,48 | (+) ή (-) Διαφορές φορολ ελέγχου πρ. | -144622,03 | -144622,03 |
| Μείον : α) Έξοδα διοικ. Λειτουργίας | 1009790,57 | | | | 484235,65 | | Σύνολο | -78001,3 | -172248,44 |
| β) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 0 | 1.009.790,57 | | | 1129883,17 | 1614118,82 | ΜΕΙΟΝ: | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | 804.286,97 | | -87,34 | Λοιποί μη ενσωματωμένοι | | |
| Μείον : α) Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα | | | | 93.171,79 | 124.737,03 | | φόροι στο λειτουργικό κόστος | 0 | |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | 711.115,18 | | -87,34 | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | -78001,3 | -172248,44 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον): | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 5556,82 | 5.556,82 | | 8.043,46 | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | | 716.672,00 | | | 7.956,12 | | | |
| Μείον : Σύνολο αποσβέσεων | | 0 | | | 689.990,81 | | | | |
| Μείον : οι από αυτές ενσωμ. Στο λειτ. Κόστος | | 622424,86 | 622.424,86 | | 689.990,81 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ | | | 94.247,14 | | | 7.956,12 | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | | | | | | | | |
| ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΔΤ ΑΒ417025 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤΧ385018 | | | | | | | | |
| | | | | | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 31/01/2015 | | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | | |
| | | | | | | | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΔΤ ΑΕ301415 ΑΡ ΑΔ 228Α | | |