

ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) 42η ΧΡΗΣΗ- ΑΡ.Μ.Α.Ε.1675/01/Β/86/1674 -ΑΡ. ΓΕΜΗ 122570099000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>		
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. αξία</u>
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά Εξόδα Εγκ/σης	<u>10.943.03</u>	<u>10.856.04</u>	<u>86.99</u>	<u>10.943.03</u>	<u>10.856.04</u>	<u>86.99</u>
	10.943.03	10.856.04	86.99	10.943.03	10.856.04	86.99
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Εξόδα ερευνών και αναπτύξεως	<u>102.561.53</u>	<u>71.493.81</u>	<u>31.067.72</u>	<u>102.561.53</u>	<u>60.956.22</u>	<u>41.605.31</u>
	102.561.53	71.493.81	31.067.72	102.561.53	60.956.22	41.605.31
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.555.083,82	0,00	2.555.083,82	2.555.083,82	0,00	2.555.083,82
3.Κτίρια κ τεχνικά έργα	2.736.518,42	1.827.672,82	908.845,60	2.734.810,56	1.732.914,94	1.001.895,62
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις	196.555,98	180.126,22	16.429,76	196.037,16	176.672,32	19.364,84
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>675.813.99</u>	<u>650.540.02</u>	<u>25.273.97</u>	<u>664.130.68</u>	<u>646.748.23</u>	<u>17.382.45</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>6.266.533.74</u>	<u>2.729.832.87</u>	<u>3.536.700.87</u>	<u>6.252.623.75</u>	<u>2.617.291.71</u>	<u>3.635.332.04</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>5.325.88</u>			<u>5.325.88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.542.026.75			3.640.657.92
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			<u>6.004.12</u>			<u>5.844.56</u>
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			62.652,88			60.256,96
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			25.383,89			25.383,89
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>2.059.73</u>			<u>8.422.16</u>
			<u>90.096.50</u>			<u>94.063.01</u>
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			8.326,26			12.091,39
3.Καταθέσεις όψεως			<u>92.401.78</u>			<u>2.824.64</u>
			<u>100.728.04</u>			<u>14.916.03</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			196.828.66			114.823.60

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξόδα επομένων χρήσεων		<u>7.404.62</u>		<u>7.483.94</u>
--------------------------	--	-----------------	--	-----------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	3.746.347.02		3.763.052.45
--	---------------------	--	---------------------

ΛΟΓΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περουσιακά στοιχεία		135,00		135,00
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγ.ασφαλειών		<u>795.378.00</u>		<u>795.378.00</u>
		795.513.00		795.513.00

Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν γραφεί προσημειώσεις ποσού € 795.378 σε εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων, οι οποίες στις 31/12/2014 ανερχόντουσαν στο ποσό € 146.606,77.

2) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων με βάση τον 2065/1992 πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2012.

3) Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία πραγματοποίησε α) αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου του λογαριασμού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" συνολικού ποσού 1.015.444,00 και β) μείωση κεφαλαίου με ισόποσο συμφηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 383.571,00.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>	
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		1.441.513,43		1.210.086,00
Μείον: Κόστος πωληθέντων		<u>1.085.824.31</u>		<u>1.046.762.11</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		355.689,12		163.323,89
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		25.531,79		27.731,00
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	219.378,89		219.043,98	
2.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	<u>130.140.06</u>	<u>349.518.95</u>	<u>119.852.53</u>	<u>338.896.51</u>
Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμ/σης		31.701,96		-147.841,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) χρήσεως	33.487,06	-169.673,72
(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	383.865,13	213.191,41
(+)Μείωση κεφαλαίου με συμφηφισμό ζημιών	<u>383.571.00</u>	<u>0.00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	33.192,93	-382.865,13
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειπ/κο κόστος φόροι	<u>1.000.00</u>	<u>1.000.00</u>

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		13,26			113,34		Υπόλοιπο κερδών Προς Διάθεση	<u>32.192,93</u>	<u>-383.865,13</u>
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>18.450,74</u>	<u>18.450,74</u>	<u>18.437,48</u>	<u>21.032,10</u>	<u>21.032,10</u>	<u>20.918,76</u>			
Ολικά αποτελέσματα κέρδη (ζημιές) εκμ/σης			<u>13.264,48</u>			<u>-168.760,38</u>	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							1.Τακτικό Αποθεματικό	1.609,65	0,00
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		21.345,92			161,26		2.Μερίσματα μικτά	20.000,00	0,00
Μείον:							8.Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο	<u>10.583,28</u>	<u>-383.865,13</u>
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>1.123,34</u>	<u>1.123,34</u>	<u>20.222,58</u>	<u>1.074,60</u>	<u>1.074,60</u>	<u>-913,34</u>		<u>32.192,93</u>	<u>-383.865,13</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη (ζημιές)			<u>33.487,06</u>			<u>-169.673,72</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		112.541,16			119.326,98				
Μείον:Οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο									
λειτουργικό κόστος		<u>112.541,16</u>	<u>0,00</u>		<u>119.326,98</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>33.487,06</u>			<u>-169.673,72</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Και ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ,30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΑΡΗ
Α.Δ.Τ ΑΒ 330754

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΒΑΡΗ
Α.Δ.Τ.Τ070652

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΑΔΤ Χ 541964 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0022082