

ΣΙ ΒΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 66746/90/Β/08/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ. χρήσης 2014	Ποσα προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	27.484,80	27.484,80	0,00	27.484,80	27.026,72	458,08	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπα εξοδα εγκατάστασης	41.557,91	41.557,91	0,00	41.557,91	18.331,93	23.225,98	425.000 ονομ. μετοχές X 5,00€		
	<u>69.042,71</u>	<u>69.042,71</u>	<u>0,00</u>	<u>69.042,71</u>	<u>45.358,65</u>	<u>23.684,06</u>	1. Καταβεβλημενο	<u>2.125.000,00</u>	<u>2.125.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσωματες ακινητοποιησεις							5.Αφορολογητα αποθ. ειδικων διαταξεων	<u>119.252,59</u>	<u>119.252,59</u>
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	650.000,00		650.000,00	650.000,00		650.000,00	ΙΙΙ.Διαφορες αναπροσαρμογης-Επιχορηγησεις επενδυσεων		
3. Κτιρια & τεχνικα εργα	1.968.651,39	391.674,03	1.576.977,36	1.939.124,59	313.781,31	1.625.343,28	3. Επιχορηγησεις επενδ. παγ. ενεργητικου	<u>111.892,38</u>	
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	25.781,38	5.796,03	19.985,35	25.781,38	4.308,15	21.473,23	ΙV.Αποτελεσματα εις νεο		
5. Μεταφορικα μεσα	5.000,00	3.300,00	1.700,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	Υπολοιπο ζημιων χρησεως εις νεο	(0,00)	(0,00)
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	276.627,75	189.104,00	87.523,75	239.902,41	132.502,24	107.400,17	Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων	-(153.682,61)	-(158.162,15)
Συνολο ακινητοποιησεων	<u>2.926.060,52</u>	<u>589.874,06</u>	<u>2.336.186,46</u>	<u>2.859.808,38</u>	<u>453.091,70</u>	<u>2.406.716,68</u>		<u>-(153.682,61)</u>	<u>-(158.162,15)</u>
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙΙ)			<u>2.336.186,46</u>			<u>2.406.716,68</u>	ΙVΙ. Ποσα προοριζ. Για αυξηση κεφαλαιου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταθεσεις μετοχων	<u>231.995,00</u>	<u>226.995,00</u>
Ι. Αποθεματα							Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑV)	<u>2.434.457,36</u>	<u>2.313.085,44</u>
1. Εμπορευματα			<u>1.175,45</u>			<u>1.303,29</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>1.175,45</u>			<u>1.303,29</u>	Ι. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις		
ΙΙ. Απαιτησεις							2. Δάνεια Τραπεζών	<u>155.181,86</u>	<u>158.189,57</u>
1. Πελατες			5.933,08			4.256,90	ΙΙ. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
11.Χρεωστες διαφοροι			47.698,18			47.513,53	1. Προμηθευτες	3.695,73	3.814,21
Συνολο απαιτησεων			<u>53.631,26</u>			<u>51.770,43</u>	2α.Επιταγες πληρωτεες	983,00	3.747,17
ΙV. Διαθεσιμα							5. Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	6.355,81	7.472,47
1. Ταμειο			73.763,67			1.159,72	6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	1.654,03	1.415,08
3.Καταθεσεις οψεως & προθεσμιας			137.846,45			3.825,09	11. Πιστωτες διαφοροι	0,00	0,00
Συνολο διαθεσιμων			<u>211.610,12</u>			<u>4.984,81</u>	Συνολο Βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	<u>12.688,57</u>	<u>16.448,93</u>
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>266.416,83</u>			<u>58.058,53</u>	Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙΙ)	<u>167.870,43</u>	<u>174.638,50</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επομενων χρησεων			0,00			569,43	2.Εξοδα χρησεως δουλευμενα	<u>275,50</u>	<u>1.304,76</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>2.602.603,29</u>			<u>2.489.028,70</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.602.603,29</u>	<u>2.489.028,70</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014(01/01/2014-31/12/2014)

Ι. Αποτελεσματα εκμεταλλευσης	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσα προηγ. χρήσης 2013		Καθαρα αποτελεσματα (Κερδη η Ζημια) χρ	Ποσα:	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
	Πλεον	Μειον	Πλεον	Μειον				
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)		341.055,14		240.965,46	Καθαρα αποτελεσματα (Κερδη η Ζημια) χρ		4.479,54	4.629,14
Μειον: Κοστος πωλησεων		134.663,26		116.404,82	Πλεον υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων		-(158.162,15)	-(162.176,19)
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης		206.391,88		124.560,64	Μειον διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησεων		0,00	(0,00)
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		23.975,04		17.331,01	Συνολο		-(153.682,61)	-(157.547,05)
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσης		159.478,55	183.453,59	95.451,60	Μειον 2.Λοιποι μη ενσ.φοροι		0,00	615,10
Μερικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημια) εκμεταλλευσης		22.938,29		11.778,03	Ζημιες εις νεο		-(153.682,61)	-(158.162,15)
Πλεον:4. Πιστωτικοι τοκοι & συναφη		35,06		157,30				
Μειον: 3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη		13.107,01	13.071,95	7.879,37				
Ολικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμεταλλευσης		9.866,34		4.055,96				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα								
Πλεον:2.Εκτακτα κερδη		54,46		828,72				
Μειον: 1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα		5441,26		34,81				
3. Εξοδα προηγ. Χρησεων		0,00		220,73				
		<u>5.386,80</u>		<u>- 573,18</u>				
Οργανικα & εκτακτα αποτ/τα (Κερδη η Ζημιες) εκμετ/σης		4.479,54		4.629,14				
Μειον : Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		160.466,42		104.293,01				
Μειον : Οι απο αυτες ενσωμ.στο λειπ.κοστος		160.466,42	(0,00)	104.293,01				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κερδη η Ζημια ΧΡΗΣΗΣ		<u>4.479,54</u>		<u>4.629,14</u>				

Ζακυνθος 31.12.2014
Ο προεδρος του Δ.Σ Ο αντιδρος του Δ.Σ
Τζανετος Σωτηριος Κεφαλληνος Αντωνιος
Γ.398089 ΑΕ.308073

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΤΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ. 307096 ΑΜ ΟΕΕ 5051 Α ΤΑΞΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΙΩΝ 31.12.2012