

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20070/92/Β/89/24

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλεισμένης			Ποσά κλεισμένης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλεισμένης	Ποσά κλεισμένης
			Χρήσεως		2014		Χρήσεως		2013		χρήσης 2014	χρήσης 2013
			Αξία	Αναπόσβεστη		Αξία		Αξία	Αναπόσβεστη			
			Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I.	Ασώματες ακινητοποιήσεις		2.075,27	2.075,26	0,01	2.075,27	2.075,26	0,01	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ			
II.	Ενοώματες ακινητοποιήσεις								I. Μετοχικό Κεφάλαιο			
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα		76.912,69	0,00	76.912,69	76.912,69	0,00	76.912,69	1. Καταβλημένο		270.000,00	270.000,00
3.	Κτίρια - Εγκ. Κτιρίων - Τεχνικά έργα		551.773,73	482.305,31	69.468,42	551.773,73	460.234,36	91.539,37	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορήγησης επενδύσεων			
4.	Μηχαν. - τεχν. Εγκατ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλισμός		28.811,58	28.811,57	0,01	28.811,58	28.811,57	0,01	Αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής		246.454,93	246.454,93
5.	Μεταφορικά μέσα		26.891,05	14.953,91	11.937,14	26.891,05	11.937,13	14.953,92	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων			
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός		57.236,87	57.236,85	0,02	52.663,54	52.663,53	0,01	V. Αποτελέσματα εις νέο			
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές		366,84	0,00	366,84	366,84	0,00	366,84	- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-159.230,21	-107.079,45
			741.992,76	583.307,64	158.685,12	737.419,43	553.646,59	183.772,84	- Υπόλοιπο ζημιών εις νέων		-699,78	-52.150,76
									Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)		<u>-159.929,99</u>	<u>-159.230,21</u>
											356.524,94	357.224,72
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓΠ)					158.685,13			183.772,85				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II.	Απαιτήσεις								Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.	Πλάτες				12.216,12			3.073,50	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
11.	Χρεώστες διάφοροι				209.552,00			166.357,36	1. Προμηθευτές		7.377,06	1.908,62
									2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		455,28	
									3. Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία		4.795,34	
									4. Προκαταβολές πελατών		51.629,01	25.009,99
IV.	Διαθέσιμα								5. Πιστωτές Διάφοροι		912,18	
1.	Ταμείο				8.734,28			16.386,24			<u>65.168,87</u>	<u>26.918,61</u>
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				32.506,28			14.553,38				
					<u>41.240,56</u>			<u>30.939,62</u>				
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)				263.008,68			200.370,48				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)				421.693,81			384.143,33	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)		421.693,81	384.143,33

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Ποσά κλεισμένης			Ποσά κλεισμένης			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά	Ποσά	
			Χρήσεως		2014		Χρήσεως		2013		Κλεισμένης	Κλεισμένης	
			Αξία	Αναπόσβεστη		Αξία		Αναπόσβεστη		Αξία		Χρήσεως	Χρήσεως
			Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία			2014	2013	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως													
	Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις				86.458,52			17.766,60					
	Μείον : Κόστος πωλήσεων				22.613,84			4.023,46					
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				63.844,68			13.743,14					
	Σύνολο				<u>63.844,68</u>			<u>13.743,14</u>					
					0,00			0,00			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-699,78	-52.150,76
					63.844,68			13.743,14			(+/-) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-159.230,21	-107.079,45
ΜΕΙΟΝ													
1.	Εξόδα διοικητικής λειτουργίας				24.429,61			25.582,43					
3.	Εξόδα λειτουργίας διάθεσης				10.469,83			10.963,90					
					<u>34.899,44</u>			<u>36.546,33</u>			Σύνολο	-159.929,99	-159.230,21
											Ζημιές εις νέο	-159.929,99	-159.230,21
					28.945,24			-22.803,19					
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ													
4.	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				16,03			56,44					
					<u>28.961,27</u>			<u>-22.746,75</u>					
ΟΛΙΚά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) Εκμεταλλεύσεως													
					29.661,05			29.404,01					
ΜΕΙΟΝ													
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				29.661,05			29.404,01					
					<u>-699,78</u>			<u>-52.150,76</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ													

Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015