

ΑΦΟΙ ΧΟΜΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.14 - 31.12.14) ΑΡ.Μ.Α.Ε 17271/727Β/88/16 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121858250000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως			Ποσά προηγ. χρήσεως		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2324,78	311,55	2013,23	824,78	178,93	645,85
	<u>2324,78</u>	<u>311,55</u>	<u>2013,23</u>	<u>824,78</u>	<u>178,93</u>	<u>645,85</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	355.407,18		355.407,18	355.407,18		355.407,18
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	545.705,28	493.321,77	52.383,51	545.705,28	486.728,52	58.976,76
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις	55.664,41	54.007,04	1.657,37	55.664,41	53.554,22	2.110,19
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	177.721,30	155.311,88	22.409,42	173.233,67	155.338,25	17.895,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.134.498,17</u>	<u>702.640,69</u>	<u>431.857,48</u>	<u>1.130.010,54</u>	<u>695.620,99</u>	<u>434.389,55</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Πρώτες & Βοηθ.Υλες			6.018,32			11.005,80
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			934,02			931,02
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.410,20			
11. Χρεώστες Διάφοροι			1.429,85			2.722,66
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			796,02			1.013,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.200,72			136,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>12.789,13</u>			<u>15.809,58</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>446.659,84</u>			<u>450.844,98</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>6.166,88</u>			<u>2.203,47</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως		Ποσά προηγ. χρήσεως	
	2014	2013	2014	2013
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	243.485,81		234.740,01	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	230.234,79		203.898,04	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>13.251,02</u>		<u>30.841,97</u>	
ΜΕΙΟΝ:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.756,41		18.338,18	
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.638,16		21.443,31	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.822,39		2.717,78	
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι	3,23	-48.213,73	40,93	-42.458,34
Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		<u>-34.962,71</u>		<u>-11.616,37</u>
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	299,98		254,98	
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,99	296,99	0,96	254,02
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-34.665,72		-11.362,35
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων	10.538,95		10.739,77	
Μείον:Οι ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	10.538,95		10.739,77	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-34.665,72</u>		<u>-11.362,35</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως		Ποσά προηγ. χρήσεως	
	2014	2013	2014	2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
(39870000 Μετοχές του 1ευρω)	398.700,00	361.000,00		
III.Διαφ.Αναπρ/γής Ν.2065/92	18,16	37.718,16		
IV.Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό	65,00	65,00		
3.Ειδικά Αποθεματικά	0,89	0,89		
V.Αποτλέσματα εις νέο				
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-49.139,03	-13.873,19		
Σύν. ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>349.645,02</u>	<u>384.910,86</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	7.251,42	7.477,38		
2α. Επιταγές πληρωτέες	8.153,20	9.515,10		
3. Τράπεζες Λογ.Βραχ.Υποχρεώσεων	43.291,16	25.115,53		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	148,36	748,87		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.316,35	5.177,22		
11.Πιστωτές διάφοροι	32.854,33	17.900,02		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>97.014,82</u>	<u>65.934,12</u>		
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>446.659,84</u>	<u>450.844,98</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>6.166,88</u>	<u>2.203,47</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014		2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως	<u>-34.665,72</u>	<u>-11.362,35</u>		
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων	-13.873,19	466,19		
Σύνολο	<u>-48.538,91</u>	<u>-10.896,16</u>		
-Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κόστος φόροι	-600,12	-2.977,03		
Αποτελέσματα Προς Διάθεση	<u>-49.139,03</u>	<u>-13.873,19</u>		
Η Διάθεση γίνεται ως εξής				
2.Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο	-49.139,03	-13.873,19		
Σύνολο	<u>-49.139,03</u>	<u>-13.873,19</u>		
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ένα Μέλος του Δ.Σ Ο Λογιστής				
Ιωάννης Χόμπης	Οδυσσέας Χόμπης	Εμμ.Νικ.Στεφανάκης		
A.T AA463649	A.T AA465920	A.A. 23979 A' ΤΑΞΕΩΣ		