

Ισολογισμός (Πλήρης)

HOTEL EL GRECO A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δεκεμβρίου 2014

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσό κλειστών χρήσεων Δεκεμβρίου 2014 | | | Ποσό προηγούμενων χρήσεων Δεκεμβρίου 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσό γράφ. Δεκ 2014 | Ποσό γράφ. Δεκ 2013 | | | | |
|---|--|--------------|---------------|--|--------------|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|--|
| | Αξία κτηρίων | Αποθεσίων | Αμοιβάτ. αξία | Αξία κτηρίων | Αποθεσίων | Αμοιβάτ. αξία | | | | | | | |
| Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | |
| Λάμβαντες ανεπισημασμένες | | | | | | | Κεφάλαιο (μη τόκοι, κλπ) | | | | | | |
| 5. Λοιπές οικονομικές ανεπισημασμένες | 134.107,74 | 100.967,39 | 33.140,36 | 134.107,74 | 87.556,61 | 46.551,13 | | 510.000,00 | 510.000,00 | | | | |
| | 134.107,74 | 100.967,39 | 33.140,36 | 134.107,74 | 87.556,61 | 46.551,13 | | 510.000,00 | 510.000,00 | | | | |
| Ε. Ενομήσιμες ανεπισημασμένες | | | | | | | Η. Αποθεματικά κεφάλαια | | | | | | |
| 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές απορροφήσιμες εξοπλισμούς | 1.695.820,04 | 1.048.208,78 | 557.611,28 | 1.604.170,04 | 1.020.969,58 | 583.200,48 | 1. Ταμείο αποθεματικό | 35.548,30 | 35.548,30 | | | | |
| 6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμούς | 1.026.509,55 | 684.219,80 | 121.286,75 | 970.724,64 | 686.896,01 | 104.828,63 | 2. Τεκμαστά αποθεματικά | 35.548,30 | 35.548,30 | | | | |
| | 2.611.329,59 | 1.732.428,58 | 678.898,03 | 2.574.894,68 | 1.688.865,59 | 688.029,09 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | | 5,30 | | | | |
| | 2.748.434,31 | 2.033.395,96 | 710.028,37 | 2.709.002,42 | 1.874.422,30 | 734.880,22 | 5. Αρραρόληστα αποθεματικά οδών διατάξεων νόμου | 5,30 | 5,30 | | | | |
| 7. Λοιπές μικροεργαλεία απαιτήσεων | | 47,25 | | 47,25 | | | | 20.217,21 | 20.217,21 | | | | |
| | | 47,25 | | 47,25 | | | | 55.770,81 | 55.770,81 | | | | |
| | | 712.086,92 | | 734.627,47 | | | | | | | | | |
| Σύνολο παγίων Ενεργητικού | | | | | | | Ν. Αποθεσίματα εις νέο | | | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | | 2. Υπόλοιπο ζυγαίων χρήσεως εκ νέου | | | | | | |
| 1. Εμπόρευματα | | 9.917,73 | | 16.949,90 | | 3. Υπόλοιπο ζυγαίων προηγούμενων χρήσεων | | 77.780,70 | 77.780,70 | | | | |
| | | 2.384,87 | | 2.188,39 | | | | 400.164,23 | 437.386,20 | | | | |
| | | 12.882,60 | | 19.138,29 | | | | | | | | | |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | 3. Αποθεματικά διατελέματα για αύξησή κεφαλαίου | | | | | | |
| 1. Πάσης | | 154.114,61 | | 148.045,61 | | | | 89,36 | 89,36 | | | | |
| 2. Γραμμάτια σε εκκατάσταση | 154.114,61 | | | 148.045,61 | | | | 89,36 | 89,36 | | | | |
| 3α. Επιστολές απαιτήσεων (απορροφήσιμες) | 8.865,00 | | | 6.000,00 | | | | 537.255,94 | 529.073,97 | | | | |
| 3β. Επιστολές σε εκκατάσταση (απορροφήσιμες) | 4.028,64 | | | 4.028,64 | | | | | | | | | |
| 11. Χρεωστικές Δέσφωρα | | 1.639,46 | | 2.306,17 | | 2. Δέσφωρα τραπεζών | | 386.237,80 | 430.423,06 | | | | |
| | | 186.647,91 | | 180.470,42 | | | | 386.237,80 | 430.423,06 | | | | |
| Ν. Δωδέσφωρα | | | | | | | Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 617,86 | | 1.863,52 | | 1. Προμηθευτές | | 46.682,90 | 51.184,79 | | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες | | 36.686,58 | | 16.745,71 | | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 22.149,68 | 22.149,68 | 21.872,51 | | | | |
| | | 37.304,44 | | 18.609,23 | | 3. Επιστολές πληρωτέων (απορροφήσιμες) | | 5.047,91 | 6.017,30 | | | | |
| | | 218.234,96 | | 198.217,84 | | 3. Τραπεζικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 5.614,72 | 6.522,69 | | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους, τόξη | | | | | | |
| | | | | | | | 6. Αρραρόληστα οργάνωσις | | | | | | |
| | | | | | | | 11. Πιστωτικές Δέσφωρα | | | | | | |
| | | | | | | | 254.402,37 | | | | | | |
| | | | | | | | 383.786,83 | | | | | | |
| | | | | | | | 370.348,38 | | | | | | |
| | | | | | | | 600.771,44 | | | | | | |
| | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| 930.320,67 | | | | | | | 930.320,67 | | | | | | |
| 932.845,41 | | | | | | | 932.845,41 | | | | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΕΤΩΝ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΕΤΙΤΩΝ | | | | | | |
| 4. Λοιπά λογαριασμοί τόδων | | | | | | | 4. Λοιπά λογαριασμοί τόδων | | | | | | |
| 11.363,92 | | | | | | | 11.363,92 | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | |
| 11.363,92 | | | | | | | 11.363,92 | | | | | | |
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΕΔΕΣΣ | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| Ποσό κλειστών χρήσεων Δεκεμβρίου 2014 | | | | | | | Ποσό προηγούμενων χρήσεων Δεκεμβρίου 2013 | | | Ποσό γράφ. Δεκ 2014 | | Ποσό γράφ. Δεκ 2013 | |
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | | | | | | Κοινοβ. αποτελέσματα χρήσεως | | | | | | |
| Κόστος εργασιών (πληρωτέων) | | | | | | | (1) (1) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | | | | | | |
| Μείον: Κόστος πληρωτέων | | | | | | | (1) (1) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | | | | | | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | | | | (1) (1) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | | | | | | |
| Σύνολο | | | | | | | Σύνολο | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ | | | | | | | ΚΕΡΗ ΤΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | | | | | | |
| 1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας | | | | | | | Η δέσφωρα κερδών γέφυρα ως εξής: | | | | | | |
| 130.509,34 | | | | | | | 131.817,92 | | | | | | |
| 2. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας | | | | | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εκ νέου | | | | | | |
| 169.030,75 | | | | | | | 296.444,98 | | | | | | |
| Μεγάλα αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | | | | -17.560,13 | | | | | | |
| 60.524,58 | | | | | | | | | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | | | | | | 26.935,69 | | | | | | |
| 24.558,84 | | | | | | | -26.935,69 | | | | | | |
| Οικιά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | | | | -44.495,82 | | | | | | |
| 35.965,74 | | | | | | | | | | | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΣΩΝΑ ΓΕΜΕΤΑ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανάστροφά έσοδα | | | | | | | 21.507,46 | | | | | | |
| 5.667,00 | | | | | | | 21.507,46 | | | | | | |
| 41.632,74 | | | | | | | -22.968,36 | | | | | | |
| Οργάνωσις και έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ | | | | | | | | | | | | | |
| Σύνολο Αποθεσίμων παγίων στοιχείων | | | | | | | 54.084,11 | | | | | | |
| Μείον: Οι από σπασίς αρνητικές στο λειτουργικό κόστος (αποθροήσεις) | | | | | | | 30.208,29 | | | | | | |
| 45.962,99 | | | | | | | 23.865,82 | | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | -46.844,18 | | | | | | |
| 28.221,97 | | | | | | | -46.844,18 | | | | | | |