

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ Α.Ε.

Μ.Α.Ε. 12104/80/Β/86/87

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 122525620000

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλεισμ. Ποσά προηγ. χρήσεως 2014 χρήσεως 2013	
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	112.894,06	112.893,76	0,30	106.699,34	106.698,99	0,35			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατασ									
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα-οικόπεδα	9.206.072,05	0,00	9.206.072,05	9.206.072,05	0,00	9.206.072,05	9.291.630,00	6.700.650,00	259.893,47
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.974.268,30	5.054.632,37	919.635,93	5.925.129,44	4.919.894,80	1.005.234,64			259.893,47
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατα/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	814.572,79	749.378,74	65.194,05	789.866,05	725.110,09	64.755,96			
5. Μεταφορικά μέσα	25.365,01	20.938,62	4.426,39	25.365,01	19.278,74	6.086,27			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.913.009,77	1.897.796,01	15.213,76	1.795.205,94	1.778.225,71	16.980,23			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠII)	17.933.287,92	7.722.745,74	10.210.542,18	17.741.638,49	7.442.509,34	10.299.129,15			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.916,61			5.916,61			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			10.216.458,79			10.305.045,76			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα			0,00			0,00			
1. Εμπορεύματα			11.780,62			0,00			
4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες αποθεμάτων			19.854,36			14.698,77			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			651,79			
			31.634,98			15.350,56			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			63.760,06			32.379,56			
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολ.)			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			194.191,35			143.229,62			
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00			
			257.951,41			175.609,18			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			0,00			0,00			
2. Ομολογίες			0,00			0,00			
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			338.927,73			172.819,91			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			682.808,47			304.069,92			
			1.021.734,20			476.889,83			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.311.320,59			667.849,57			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			11.527.779,68			10.972.895,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)									
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.164.856,80			2.608.140,04				
Μείον : Κόστος πωλήσεων		1.647.698,23			1.320.271,56				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.517.158,57			1.287.868,48				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.264,82			8.116,54				
Σύνολο		1.526.423,39			1.295.985,02				
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	394.899,42			370.099,56					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	248.780,51			245.017,80					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		882.743,46			680.867,66				
ΠΛΕΟΝ:									
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00					
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετ.	0,00			0,00					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.008,35	4.008,35		3.782,94	3.782,94				
ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	45.811,18		-41.802,83	62.523,47		-58.740,53			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			840.940,63			622.127,13			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.600,00			2.460,05					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.600,00			2.460,05					
ΜΕΙΟΝ :									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	500,00		248,91						
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρή	801,06		0,00						
4. Προβλέψ. για έκτακτ. κινδύ	0,00	1.301,06	298,94	0,00	248,91	2.211,14			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)			841.239,57			624.338,27			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	286.431,17			282.116,51					
Μείον : Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	286.431,17		0,00	282.116,51		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			841.239,57			624.338,27			

	Ποσά κλεισμ. Ποσά προηγ. χρήσεως 2014 χρήσεως 2013	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(499.550 μετοχές των 18,60 ευρώ η κάθε μια)		
1. Καταβλημένο	9.291.630,00	6.700.650,00
II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το	259.893,47	259.893,47
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	39.557,75	2.630.537,75
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	147.695,52	116.569,66
4. Έκτακτα Αποθεματικά	148.871,82	148.871,82
Αποθεματικό μεσασηματισμού Ν.2166/ διατάξεων νόμων	-1.091.062,29	-1.091.062,29
5α. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ν.3220/2004)	0,00	0,00
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	6.472,43	6.472,43
6β. Αποθεματικά απαλλ/να της φορολογίας	-788.022,52	-819.148,38
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	1.373.646,70	939.245,53
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσει	1.373.646,70	939.245,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)	10.176.705,40	9.711.178,37
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για ποζιμωσία προσωπικ	85.000,00	90.000,00
2. Λοιπές προβλέψεις		
	85.000,00	90.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	410242,33	526678,56
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	20.393,58	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	192.913,11	169.067,39
3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσ	50,96	0,00
Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	303.263,01	285.054,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.797,64	36.018,85
7. Μακ. υποχ.πληρωτέες στην επ. χρήση	114.285,72	114.285,72
10. Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	32.528,08	32.250,24
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	849.232,10	636.676,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)+(ΠII)	1.259.474,43	1.163.354,96
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.599,85	8.362,35
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθη	0,00	0,00
	6.599,85	8.362,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	11.527.779,68	10.972.895,68

	Ποσά κλεισμ. Ποσά προηγ. χρήσεως 2014 χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	841.239,57	624.338,27
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρ	939.245,53	509.936,42
Σύνολο	1.780.485,10	1.134.274,69
Μείον:		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου τ	0,00	0,00
1. Φόρος εισοδήματος & εισφο	225.712,54	172.433,94
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
	225.712,54	172.433,94
Κέρδη προς διάθεση	1.554.772,56	961.840,75
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	31.125,86	22.595,22
2. Πρώτο μέρισμα	150.000,00	0,00