

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) - ΑΦΜ 094172160 - ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΡ. ΜΑΕ 11599/70/Β/86/311 - ΓΕΜΗ 123640227000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρ. 2014	Ποσά Πρ. Χρ. 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	14.361,37	14.361,36	0,01	14.361,37	14.361,36	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	116.507,20	111.663,33	4.843,87	115.507,20	110.882,35	4.624,85	1. Καταβλημένο (373.029 μετ. Χ 3,00 €)	1.119.087,00	1.119.087,00
	<u>130.868,57</u>	<u>126.024,69</u>	<u>4.843,88</u>	<u>129.868,57</u>	<u>125.243,71</u>	<u>4.624,86</u>	ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/λής-Επιχορ/σεις επενδ.		
							3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	70.696,99	70.696,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Αποτελέσματα εις νέον		
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	67.835,07	251.210,93
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-578.841,09	-861.095,37
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΥ)	<u>678.777,97</u>	<u>579.899,55</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	94.610,95	0,00	94.610,95	94.610,95	0,00	94.610,95	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	2.124.061,51	1.667.774,49	456.287,02	2.124.061,51	1.667.774,49	456.287,02	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Μηχαν.-Τεχν. εκκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	291.984,86	196.881,93	95.102,93	291.676,73	180.099,07	111.577,66	2. Δάνεια Τραπεζών	207.360,58	276.458,55
5. Μεταφορικά μέσα	25.063,25	25.063,23	0,02	25.063,25	25.063,23	0,02	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	561.635,90	398.801,17	162.834,73	561.635,90	358.092,62	203.543,28	1. Προμηθευτές	24.912,12	61.959,60
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ)	<u>3.097.356,47</u>	<u>2.288.520,82</u>	<u>808.835,65</u>	<u>3.097.048,34</u>	<u>2.231.029,41</u>	<u>866.018,93</u>	2α. Εππαγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	25.845,24
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.			435,80			435,80	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	27.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-11.020,44	-4.128,01
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>810.271,45</u>			<u>867.454,73</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.875,36	16.684,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	160.975,78	175.876,39
Ι. Αποθέματα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>384.103,40</u>	<u>579.696,67</u>
1. Εμπορεύματα			854,25			4.663,97			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			40.632,23			117.590,19			
3α. Εππαγές εισπρακτέες			59,15			59,15			
11. Χρεώστες διάφοροι			128.469,64			128.528,79			
			<u>169.161,02</u>			<u>246.178,13</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.848,34			32.518,94			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			73.902,43			4.155,59			
			<u>77.750,77</u>			<u>36.674,53</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>247.766,04</u>			<u>287.516,63</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.062.881,37</u>			<u>1.159.596,22</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.062.881,37</u>	<u>1.159.596,22</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013				Χρ. 2014	Χρ. 2013
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			349.646,27			287.262,45	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	67.835,07	251.210,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων			8.487,49			16.233,97	(-) Υπόλ. αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-578.841,09	-830.052,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			341.158,78			271.028,48	Ζημίες εις νέο	-511.006,02	-578.841,09
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			113.588,33			166.500,00			
Σύνολο			454.747,11			437.528,48			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		124.967,31			105.130,08		Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		120.066,64			29.652,07		ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ	ΑΙΚ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.			209.713,16			302.746,33	Α.Δ.Τ. Μ 978523	Α.Δ.Τ. Ρ 486703	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφής έξοδα			164,52			3.317,42			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.			209.548,64			299.428,91			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			83.011,19			9.634,03			
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			126.537,45			289.794,88			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		58.702,38			38.583,95				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος		0,00			0,00	38.583,95			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>67.835,07</u>			<u>251.210,93</u>	ΡΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ 950303		