

ΓΚΑΓΙΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι.Κεφάλαια		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	570,80	146,14	424,66	70,80	70,79	0,01	1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	1.478.036,65	1.478.036,65
	570,80	146,14	424,66	70,80	70,79	0,01	(50359 μετοχές των 29,35€)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	21,06	21,06
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	878.053,41	0,0	878.053,41	878.053,41	0,0	878.053,41			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.185.525,87	5.324.541,66	1.860.984,21	7.153.825,87	5.110.380,24	2.043.445,63			
4. Μηχανήματα -τεχνικές Εγκατ/σεις& λοιπός μηχ. Εξοπλ.	286.592,84	264.089,58	22.503,26	275.342,66	260.697,70	14.644,96			
4. Μεταφορικά Μέσα	31.979,78	29.503,38	2.476,40	30.979,78	28.802,37	2.177,41			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.568.701,66	2.243.897,66	324.804,00	2.464.566,34	2.188.334,10	276.232,24			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	14.682,79	0,00	14.682,79	14.682,79	0,00	14.682,79			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	10.965.536,35	7.862.032,28	3.103.504,07	10.817.450,85	7.588.214,41	3.229.236,44			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.352,17			5.352,17	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	168.046,37	206.942,10
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			3.108.856,24			3.234.588,61	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	-87.806,17	-294.748,27
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	80.240,20	-87.806,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV)	1.569.457,12	1.392.524,10
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	12.834,58	12.834,58
1. Εμπορεύματα			10.758,43			11.263,67	2. Λοιπές Προβλέψεις		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Είδη συσκ-Αναλώσιμα υλ.			2.571,99			3.434,68			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.367.851,73			1.378.509,85			
			1.381.182,15			1.393.208,20	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			124.608,42			70.811,49	2. Δάνεια Τραπεζών	5.752.370,47	6.023.818,40
3α. Επιταγές εισπρ.			160.360,69			223.713,75			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			204.114,00			204.114,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			2.224.756,17			2.205.876,08			
			2.713.839,28			2.704.515,32	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	204.979,11	370.262,46
1. Ταμείο			3.643.875,94			3.394.364,95	2. Γραμμάτια Πληρωτέα		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			42.545,93			64.060,64	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	306.577,16	306.577,16
			3.686.421,87			3.458.425,59	3. Τράπεζες λβραχυπ/μυον υποχρεώσεων.	2.291.280,34	2.077.241,16
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			7.781.443,30			7.556.149,11	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	669.291,05	486.895,25
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	34.641,54	76.540,39
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11. Πιστωτές διάφοροι	49.952,83	45.469,23
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			660,00			1.425,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	9.309.092,50	9.386.804,05
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			10.891.384,20			10.792.162,73	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	0,00
								0,00	0,00
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	10.891.384,20	10.792.162,73
								0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.272.999,65		2.899.106,33			
Μείον :Κόστος πωλήσεων		2.322.229,84		2.093.050,40			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		950.769,81		806.055,93	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	288.205,40	278.132,04
ΠΛέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο		960.769,81		806.055,93	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγ.χρήσεων	-87.806,17	-294.748,27
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.281,66		39.310,32		(-) Φόρος Εισοδήματος	110.472,38	70.389,94
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης.	59.259,16	108.540,82	16.757,43	56.067,75	(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		852.228,99		749.988,18	(-) Λοιποι μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοστος φοροι	800,00	800,00
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):					Σύνολο	89.126,85	-87.806,17
1. Έσοδα συμμετοχών					Ζημιες εις νεον	89.126,85	-87.806,17
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	60,72		69,08		Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης.		
ΜΕΙΟΝ :					3. Τακτικό αποθεματικό	8.886,65	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	443.717,28	443.656,56	470.579,12	470.510,04	8. Υπόλοιπο κερδών εις νεον	80.240,20	-87.806,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		408.572,43		279.478,14		89.126,85	-87.806,17
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	847,27		3,90				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
Μείον :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	111.043,71		1.350,00				
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	10.170,59	-120.367,03	0,00	-1.346,10			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		288.205,40		278.132,04			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	273.893,22		264.858,51				
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	273.893,22	0,00	264.858,51	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		288.205,40		278.132,04			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Κως, 30 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΑΙΑ Η ΣΕΒΑΣΤΗ
ΑΔΤ:ΑΒ948073

ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΑΙΑ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ
ΑΔΤ:ΑΒ 948321

ΚΩΣΤΟΓΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛΗΣ
ΑΔΤ: Τ301401 / ΑΡ ΑΔ.12536