

ΗΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014
18η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39012/72/Β/97/26

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξια	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξια			
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσεως	5.884,40	5.884,40	0,00	5.884,40	5.884,40	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο (253000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.515.837,26	1.353.609,24	162.228,02	1.514.258,35	1.284.365,47	229.892,88	1 Καταβλημένο	741.290,00	741.290,00
	<u>1.521.721,66</u>	<u>1.359.493,64</u>	<u>162.228,02</u>	<u>1.520.142,75</u>	<u>1.290.249,87</u>	<u>229.892,88</u>		<u>741.290,00</u>	<u>741.290,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	77.844,34	32.305,20	45.539,14	77.844,34	18.671,19	59.173,15	3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	32.298,00	64.520,45
5 Μεταφορικά μέσα	110.497,56	98.530,26	11.967,30	110.497,56	95.253,74	15.243,82		<u>32.298,00</u>	<u>64.520,45</u>
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.331.518,63	1.307.499,79	24.018,84	1.311.339,39	1.290.951,57	20.387,82			
	<u>1.519.860,53</u>	<u>1.438.335,25</u>	<u>81.525,28</u>	<u>1.499.681,29</u>	<u>1.404.876,50</u>	<u>94.804,79</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>1.519.860,53</u>	<u>1.438.335,25</u>	<u>81.525,28</u>	<u>1.499.681,29</u>	<u>1.404.876,50</u>	<u>94.804,79</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			30.425,97		30.425,97		- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	377.748,55	338.051,89
			<u>30.425,97</u>		<u>30.425,97</u>			<u>377.748,55</u>	<u>338.051,89</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>111.951,25</u>		<u>125.230,76</u>		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.343.784,81</u>	<u>1.334.180,60</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			18.691,52		22.017,74		1 Προμηθευτές	208.592,44	126.756,37
5 προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00		5.816,70		2 Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχητικές	0,00	0,00
			<u>18.691,52</u>		<u>27.834,44</u>		2α Επιπαγές πληρωτέες	179.639,46	284.676,09
II. Απαιτήσεις							3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	122.146,85	15.947,32
1 Πελάτες	1.430.598,70			1.577.069,98			5 Υποχρεώσεις από φορους - τελη	82.024,18	55.873,76
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00		1.430.598,70	10.200,00	1.566.869,98		6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.935,05	51.177,24
2 Γραμμάτια Εισπρακτέα			448,95		1.876,46		11 Πιστωτές διαφοροί	783.671,36	761.103,62
3α Επιπαγές εισπρακτέες			974.604,04		465.807,83		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.426.009,34</u>	<u>1.295.534,40</u>
7 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00		1.060,23				
11 Χρεώστες διάφοροι			14.516,13		18.192,70		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.426.009,34</u>	<u>1.295.534,40</u>
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			9.266,28		97.511,90				
			<u>2.429.434,10</u>		<u>2.151.319,10</u>				
III. Χρεώγραφα									
3 Λοιπά χρεώγραφα			321,28		321,28				
			<u>321,28</u>		<u>321,28</u>				
IV. Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			381,13		910,41				
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			44.816,85		53.502,13				
			<u>45.197,98</u>		<u>54.412,54</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.493.644,88</u>		<u>2.233.887,36</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων			1.970,00		40.704,00				
			<u>1.970,00</u>		<u>40.704,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.769.794,15</u>		<u>2.629.715,00</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.769.794,15</u>	<u>2.629.715,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών	2.334.333,70	2.047.970,17			ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	57.561,93	24.031,47		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	927.232,64	1.552.549,01			ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσεως	338.051,89	329.437,83		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1.407.101,06	495.421,16			ΣΥΝΟΛΟ	395.613,82	353.469,30		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	74.560,00							
Σύνολο	1.407.101,06	569.981,16			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	15.735,27	14.527,41		
ΜΕΙΟΝ:					ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>379.878,55</u>	<u>338.941,89</u>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	819.116,25	358.549,03			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	499.499,70	199.640,49			1 Τακτικό αποθεματικό	2.130,00	890,00		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	88.485,11	11.791,64			8 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	377.748,55	338.051,89		
ΠΛΕΟΝ:						<u>379.878,55</u>	<u>338.941,89</u>		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3,59	195,57							
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	14.236,70	19.266,45							
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>74.252,00</u>	<u>-7.279,24</u>							
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	23.701,79	48.796,57							
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.629,87	2.782,89							
2. Έκτακτες ζημιές	33.639,29	1.340,88							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	122,70	384,53							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	17.485,86							
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>57.561,93</u>	<u>24.031,47</u>							
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	102.702,52	91.237,56							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-102.702,52	0,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	<u>57.561,93</u>	<u>24.031,47</u>							

30ης Απριλίου 2015		Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Κατζάκης Αντώνιος	Α.Δ.Τ. ΑΙ 507929
		Α.Δ.Τ. ΑΒ299372 /11.05.2006	ΑΡ. Δ.Ε.Τ. 009774
			Α' ΤΑΞΗ
Ιωάννης Μυτιληναίος	Βασιλική Μυτιληναίου		
Α.Δ.Τ. ΑΚ165685/15.12.2011	Α.Δ.Τ. ΑΒ299372 /11.05.2006		