

ΛΟΥΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27092/73/Β/92/18

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Δ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	131.734,23	84.019,70	47.714,53	138.331,08	64.584,44	73.746,64	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	131.734,23	84.019,70	47.714,53	138.331,08	64.584,44	73.746,64	1.Καταβλημένο	1.763.253,49	1.763.253,49
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές Αναπρ/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές από αναπροσ. αξίας λς	0,00	0,00
1.Γήπεδα οικόπεδα	1.781.739,06		1.781.739,06	1.781.739,06		1.781.739,06	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγι	19.393,89	19.393,89
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	5.672.102,04	5.182.915,85	489.186,19	5.672.102,04	4.956.031,77	716.070,27		19.393,89	19.393,89
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ.	148.977,92	120.378,44	28.599,48	122.518,02	116.995,90	5.522,12			
5.Μεταφορικά μέσα	50.758,81	50.374,80	384,01	50.758,81	50.278,80	480,01	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.533.389,08	1.487.090,96	46.298,12	1.509.765,29	1.464.567,05	45.198,24	1.Τακτικό Αποθεματικά	12.478,60	12.478,60
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολέ	990.000,00		990.000,00	630.000,00		630.000,00		12.478,60	12.478,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	10.176.966,91	6.840.760,05	3.336.206,86	9.766.883,22	6.587.873,52	3.179.009,70	V. Αποτελέσματα εις νέον		
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις			1.382.000,00			1.382.000,00	Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέ	-654.233,37	-618.852,19
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.382.000,00			1.382.000,00		-654.233,37	-618.852,19
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.731,49			1.731,49	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.140.892,61	1.176.273,79
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			4.719.938,35			4.562.741,19	(ΑI+ΑII+ΑIV+AV+AVI)		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							I.Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα			3.354,92			5.245,60	2.Δάνεια Τραπεζών	3.242.978,45	2.987.121,67
4.Πρώτες & βοηθητ.ύλες -Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτ.			0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
& είδη συσκευασίας			3.354,92			5.245,60	1. Προμηθευτές	163.839,92	219.505,67
II.Απαιτήσεις							2.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
1.Πελάτες			248.924,91			304.634,16	3.Τράπεζες λογ/σμων βραχ/σμων	331.722,73	396.751,46
3α.Επιταγές εισπρακτέες			6.154,23			0,00	5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	81.917,11	43.885,69
11.Χρεώστες διάφοροι			2.410,07			7.798,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	285.730,40	265.827,09
			257.489,21			312.432,16	11.Πιστωτές Διάφοροι	28.522,65	26.140,68
IV.Διαθέσιμα							Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	891.732,81	952.110,59
1.Ταμείο			168.600,81			82.563,94	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+II)	4.134.711,26	3.939.232,26
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			78.506,05			78.776,52			
			247.106,86			161.340,46			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			507.950,99			479.018,22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			5.275.603,87			5.115.506,05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	5.275.603,87	5.115.506,05
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
			Ποσά κλειομ. χρήσης 2014			Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			χρήσης 2014			χρήσης 2013		Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών			1.274.862,85			1.229.800,71	Καθαρά αποτελέσματα		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			985.914,53			933.670,33	(Ζημιές) χρήσης	-35.381,18	-42.937,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			288.948,32			296.130,38	(+) Υπόλοιπο αποτ/των (Ζημιών) πρς	-618.852,19	-575.914,33
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1.200,00			2.400,00	(-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	,00	,00
			290.148,32			298.530,38	ΜΕΙΟΝ:Λοιποί μη ενσωματωμένοι στ	,00	,00
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		98.799,91			97.245,10		Ζημιές εις νέο	-654.233,37	-618.852,19
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		98.799,91			97.245,10				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			191.348,41			201.285,28			
ΠΛΕΟΝ:							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
1. Έσοδα συμμετοχών							Λουπάσης Νικόλαος Α.Δ.Τ.ΑΖ973406	Λουπάση Ναταλί-Σοφία Α.Δ.Τ.Σ91530	
Μείον: 1.Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα			222.009,57		243.631,29	-243.631,29			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης			-30.661,16			-42.346,01			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			4.720,02		591,85	-591,85			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-35.381,18			-42.937,86			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			279.620,64		256.829,65				
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος			279.620,64		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-35.381,18			-42.937,86			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανδρ. Μπαϊλάκης
Α.Δ.Τ.ΑΙ91367