

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1.1-31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18933/92/Β/89/1**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123636433000**

ΑΦΜ 094223846 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

- Β ΈΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.  
 4 Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως  
 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1	Γήπεδα - Οικόπεδα	105.172,76	0,00	105.172,76	105.172,76	0,00	105.172,76
3	Κτίρια - Τεχνικά Έργα	1.249.404,39	1.246.859,48	2.544,91	1.249.404,39	1.246.530,53	2.873,86
4	Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός	67.546,04	66.069,00	1.477,04	66.830,61	64.649,90	2.180,71
5	Μεταφορικά Μέσα	1.239,29	1.239,26	0,03	1.239,29	1.239,26	0,03
6	Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	137.125,33	135.227,81	1.897,52	135.838,18	132.637,96	3.200,22
	Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	<u>1.560.487,81</u>	<u>1.449.395,55</u>	<u>111.092,26</u>	<u>1.558.485,23</u>	<u>1.445.057,65</u>	<u>113.427,58</u>

III Συμμετοχές και Άλλες Μακρ/μες Απαιτήσεις

- 7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- I Αποθέματα  
 1 Εμπορεύματα  
 4 Πρώτες κ' Βοήθητ. Ύλες - Είδη Συσκευασίας  
 Σύνολο Αποθεμάτων  
 II Απαιτήσεις  
 1 Πελάτες  
 11 Χρεώστες Διάφοροι  
 Σύνολο Απαιτήσεων

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

- 1 Ταμείο  
 3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας  
 Σύνολο Διαθεσίμων

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(ΔI+ΔII+ΔIV)**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
5.062,97	4.971,05	91,92	5.062,97	4.834,27	228,70			
<hr/>			<hr/>					
105.172,76	0,00	105.172,76	105.172,76	0,00	105.172,76			
1.249.404,39	1.246.859,48	2.544,91	1.249.404,39	1.246.530,53	2.873,86			
67.546,04	66.069,00	1.477,04	66.830,61	64.649,90	2.180,71			
1.239,29	1.239,26	0,03	1.239,29	1.239,26	0,03			
137.125,33	135.227,81	1.897,52	135.838,18	132.637,96	3.200,22			
<u>1.560.487,81</u>	<u>1.449.395,55</u>	<u>111.092,26</u>	<u>1.558.485,23</u>	<u>1.445.057,65</u>	<u>113.427,58</u>			
<hr/>			<hr/>					
		851,06			851,06			
		<u>111.943,32</u>			<u>114.278,64</u>			
<hr/>			<hr/>					
		326,88			326,88			
		340,85			715,62			
		<u>667,73</u>			<u>1.042,50</u>			
<hr/>			<hr/>					
		4.280,00			3.657,00			
		16.434,82			11.859,89			
		<u>20.714,82</u>			<u>15.516,89</u>			
<hr/>			<hr/>					
		490.963,42			460.586,96			
		346,03			107,45			
		<u>491.309,45</u>			<u>460.694,41</u>			
<hr/>			<hr/>					
		512.692,00			477.253,80			
		<u>624.727,24</u>			<u>591.761,14</u>			

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- 1 Μετοχικό Κεφάλαιο  
 1 Καταβλημένο  
 III Διαφορές Αναπροσαρμογής  
 Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών  
 2 Περιουσιακών Στοιχείων  
 V Αποτελέσματα σε Νέο  
 Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο  
 Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων  
 Σύνολο Αποτελεσμάτων εις Νέο

VI Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου

- 1 Καταθέσεις Μετόχων  
**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔI+ΔII+ΔV+ΔVI)**

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
 2 Δάνεια Τραπεζών  
 II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
 1 Προμηθευτές  
 4 Προκαταβολές Πελατών  
 5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη  
 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  
 11 Πιστωτές Διάφοροι  
 Σύνολο Βραχ/μιων Υποχρεώσεων  
**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013
618.523,00	618.523,00
<hr/>	<hr/>
844,57	844,57
<hr/>	<hr/>
33.154,37	17.110,73
-255.759,12	-272.262,46
<u>-222.604,75</u>	<u>-255.151,73</u>
<hr/>	<hr/>
8.500,00	8.500,00
<u>405.262,82</u>	<u>372.715,84</u>
<hr/>	<hr/>
104.733,48	104.733,48
<hr/>	<hr/>
24.222,02	40.372,85
1.321,92	3.690,17
52.910,66	39.209,70
12.676,07	12.564,87
23.600,27	18.474,23
114.730,94	114.311,82
<u>219.464,42</u>	<u>219.045,30</u>
<hr/>	<hr/>
624.727,24	591.761,14

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (1.1-31.12.2014)**

I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		112.146,39		78.182,64
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>70.986,23</u>		<u>68.404,07</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		41.160,16		9.778,57
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		<u>34.445,81</u>		<u>42.591,37</u>
Σύνολο		<u>75.605,97</u>		<u>52.369,94</u>
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	5.723,74		8.066,32	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	19.743,81	25.467,55	12.841,82	20.908,14
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>50.138,42</u>		<u>31.461,80</u>
Μείον:				
4. Πιστωτικοί Τόκοι κ'Συναφή Έσοδα		0,06		0,06
Μείον:				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα		<u>2.178,35</u>	<u>2.178,29</u>	<u>1.612,06</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		<u>47.960,13</u>	<u>29.849,80</u>	
II Μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		191,44		437,99
3. Έξοδα Προηγούμενης Χρήσεως		<u>455,12</u>	<u>646,56</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		47.313,57		29.411,81
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		<u>4.474,68</u>	<u>4.067,13</u>	<u>4.067,13</u>
Μείον: Οι από αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		<u>4.474,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u><u>47.313,57</u></u>	<u><u>29.411,81</u></u>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

- Καθαρά Αποτελέσματα-Κέρδη Χρήσεως  
 Μείον: Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων  
 Σύνολο  
 Συν: 1. Φόρος Εισοδήματος  
 2.Λοιποί μη Ενσωματ.στο Λειτουργ.Κόστος Φόροι  
 Ζημίες εις Νέο

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 274544

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
47.313,57	29.411,81
-255.759,12	-272.262,46
-208.445,55	-242.850,65
-12.498,32	-8.946,00
-1.660,88	-3.355,08
<u>-222.604,75</u>	<u>-255.151,73</u>

Ο Λογιστής

Ο Αντιπρόεδρος

ΡΟΔΘΕΑ ΠΑΓΚΡΑΤΗ  
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 820347  
 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.0065451-Α' ΤΑΞΗΣ  
 Ρ & Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗ Ο.Ε.  
 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.1084

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΚΑΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 995777