

ΓΚΑΓΙΑ ΠΑΛΛΑΣ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.704,11	5.656,78	2.047,33	7.704,11	4.886,36	2.817,75	Ι.Κεφάλαιο		
3. Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου	5.090.868,56	1.712.475,37	3.378.393,19	4.264.047,81	1.285.756,98	2.978.290,83	(112.900 x 50 ΕΥΡΩ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	267.470,64	242.678,28	24.792,36	266.970,64	233.403,91	33.566,73	1.Καταβλημένο	5.645.000,00	5.645.000,00
	5.366.043,31	1.960.810,43	3.405.232,88	4.538.722,56	1.524.047,25	3.014.675,31			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγιων	0,00	0,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	361.322,00	0,0	361.322,00	361.322,00	0,0	361.322,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	6.858.781,77	1.647.987,08	5.210.794,69	6.858.781,77	1.373.635,75	5.485.146,02			
4.Μηχανήματα -τεχνικές Εγκατ/σεις& λοιπός μηχ.Εξοπλ.	108.150,38	49.777,00	58.373,38	69.083,49	41.366,10	27.717,39			
4.Μεταφορικά Μέσα	17.470,00	5.536,94	11.933,06	17.470,00	3.789,94	13.680,06	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγιων περιουσιακών στοιχείων	3.157.425,00	2.223.957,23
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.210.417,20	1.563.829,55	646.587,65	2.188.985,95	1.343.946,96	845.038,99			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.627.112,11	0,00	1.627.112,11	1.562.955,11	0,00	1.562.955,11	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	11.183.253,46	3.267.130,57	7.916.122,89	11.058.598,32	2.762.738,75	8.295.859,57	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον	-884.852,83	72.481,85
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	0,00	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.920,00			7.920,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-1.365.254,65	-1.437.736,50
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			7.924.042,89			8.303.779,57		-2.250.107,48	-1.365.254,65
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI.Ποσα προοριζομενα για αυξηση κεφαλαιου		
I.Αποθέματα							1.Καταθεσεις μετοχων	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Είδη συσκ-Αναλώσιμα υλ.			2.707,30			1.819,08	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	6.552.317,52	6.503.702,58
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.337.527,20			1.379.403,38	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
			1.340.234,50			1.381.222,46	2.Λοιπές Προβλέψεις		
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			432.873,00			685.053,08	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	2.Δάνεια Τραπεζών	10.762.532,75	10.053.195,90
11.Χρεώστες διάφοροι			314.327,97			21.693,08	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			747.200,97			706.746,16	1.Προμηθευτές	657.154,58	982.142,10
IV.Διαθέσιμα							2.Γραμμάτια Πληρωτέα	5.000,00	
1.Ταμείο			644.901,21			520.489,24	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	488.995,07	618.286,25
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.457.543,52			4.326.328,56	3.Τράπεζες λ/βραχυπ/μων υποχρεώσεων.	0,00	0,00
			5.102.444,73			4.846.817,80	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			7.189.880,20			6.934.786,42	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.429,48	27.992,18
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.933,07	32.349,66
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	25.793,50	35.572,63
								1.204.305,70	1.696.342,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			18.519.155,97			18.253.241,30	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.966.838,45	11.749.538,72
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Χρεωστικοι λογ/σμοι εγγυησεων			3.473.162,00			3.473.162,00	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
								0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	18.519.155,97	18.253.241,30
2.Πιστωτικοι λογ/σμοι εγγυησεων								0,00	0,00
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2.Πιστωτικοι λογ/σμοι εγγυησεων	3.473.162,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.272.649,36	2.223.187,45
Μείον :Κόστος πωλήσεων	<u>2.263.258,45</u>	<u>2.068.757,00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	9.390,91	154.430,45
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	42.000,00	8.100,00
Σύνολο	<u>51.390,91</u>	<u>162.530,45</u>
ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	86.782,29
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης.	<u>0,00</u>	<u>1.347,22</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>51.390,91</u>	<u>74.400,94</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):		
1.Έσοδα συμμετοχών		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	71,80	68,65
ΜΕΙΟΝ:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>1.183,64</u>	<u>688,07</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>50.279,07</u>	<u>73.781,52</u>
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	698,97
Μείον :	0,00	0,00
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.913,13	1.198,64
2.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>926.418,77</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>-884.052,83</u>	<u>73.281,85</u>
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	941.155,00	891.106,41
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>941.155,00</u>	<u>891.106,41</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u><u>-884.052,83</u></u>	<u><u>73.281,85</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-884.052,83	73.281,85
(+) Υπόλοιπο κερδων προηγ.χρησης	0,00	0,00
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγ.χρησεων	-1.365.254,65	-1.437.736,50
(-) Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
(-) Λοιποί Φοροι μη ενσ.στο λειτ.κοστος	-800,00	-800,00
(-) Διαφορές φορολογ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-2.250.107,48</u>	<u>-1.365.254,65</u>
Ζημιες εις νεον	<u>-2.250.107,48</u>	<u>-1.365.254,65</u>

Κως, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΣ