

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014 ,28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11937/72/Β/86/111

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	447.000,00	447.000,00
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	8.685,43	8.685,42	0,01	8.685,43	8.685,42	0,01	1. Καταβλημένο		
3. Τόκοι δανείων κατασ/κής περιόδου	77.575,71	66.423,59	11.152,12	76.703,72	63.109,24	13.594,48	III. Διαφ. αναπρ/λής-Επιχ/σεις επενδύσ.		
	<u>86.261,14</u>	<u>75.109,01</u>	<u>11.152,13</u>	<u>85.389,15</u>	<u>71.794,66</u>	<u>13.594,49</u>	3. Επιχορ.επενδυσ. πάγιου ενεργητ. Μείον : Αποσβ. Επιχορ.παγ.ενεργ.	45.840,06	45.840,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	0,01	0,01
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	1.119,73	374,78
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	217.096,50		217.096,50	217.096,50	0,00	217.096,50	4. Έκτακτα Αποθεματικά	140.616,00	140.616,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	688.581,97	375.614,45	312.967,52	688.581,97	355.887,78	332.694,19	VI.. Ποσά προοριζ. Για αύξηση Μ.Κ.		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.&λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	63.760,50	63.748,11	12,39	62.636,19	62.623,87	12,32	1. Καταθέσεις μετόχων	59.897,00	59.897,00
5. Μεταφορικά μέσα	51.490,19	51.490,15	0,04	30.727,71	30.727,66	0,05	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	16.446,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	194.883,48	192.107,43	2.776,05	185.984,38	182.579,28	3.405,10	V. Απολέσιμα εικ νέο	6.526,29	0,00
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-15.489,65
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρ.	0,00	-15.489,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.215.812,64</u>	<u>682.960,14</u>	<u>532.852,50</u>	<u>1.185.026,75</u>	<u>631.818,59</u>	<u>553.208,16</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>655.159,03</u>	<u>648.844,14</u>
III. Συμ/χές & άλλες μακρ.χρημ/κές απαιτ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7α. Δασμένες εγγυήσεις							1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>532.852,50</u>			<u>553.208,16</u>	2. Δάνεια τραπεζών	63.506,85	82.759,18
Δ.Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00
I. Αποθέματα							Σύνολο Μικροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>63.506,85</u>	<u>82.759,18</u>
1. Εμπορεύματα			126,00			118,75	II. Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
2. Είδη συσκευασίας							1. Προμηθευτές	0,00	134,41
Σύνολο αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>118,75</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	1.402,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρ.	0,00	96,95
1. Πελάτες			80,00			6.749,21	4. Προκαταβολές Πελατών	1.479,20	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00				5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	9.569,90	1.583,70
11. Χρεώστες διάφοροι			11.930,85			11.329,27	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	987,71	1.291,56
Σύνολο απαιτήσεων			<u>12.010,85</u>			<u>18.078,48</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	2.103,29	1.635,22
III. Χρεώγραφα							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>14.140,10</u>	<u>6.143,84</u>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>77.646,95</u>	<u>88.903,02</u>
1. Ταμείο			81.970,48			23.445,47			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			93.077,90			129.101,81			
Σύνολο διαθέσιμων			<u>175.048,38</u>			<u>152.547,28</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.416,12						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>188.801,35</u>			<u>170.944,51</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>732.805,98</u>			<u>737.747,16</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>732.805,98</u>	<u>737.747,16</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά : Χρήσης 2014		Χρήσης 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον : Κόστος πωλήσεων	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.)	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.)	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	164.520,40	142.891,67	163.346,21	-136.343,72	12.995,65	21.658,00	12.995,65	21.658,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων					0,00	-22.183,99	0,00	-22.183,99
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21.628,73		27.002,49	7.138,03	3.517,52	7.138,03	3.517,52
Μείον : 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης				0,00	20.133,68	2.991,53	20.133,68	2.991,53
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		21.628,73		27.002,49	-5.234,76	-777,82	-5.234,76	-777,82
Μείον : 3. Χρεωστ. Τόκοι & συναφή έξοδα		1.495,05		1.826,97	14.898,92	2.213,71	14.898,92	2.213,71
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		20.133,68		25.175,52				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		449,99						
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		7.588,02		3.517,52				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Κέρδη) εκμετ/σεως		12.995,65		3.517,52				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		32.888,42		33.494,69				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		32.888,42		33.494,69				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>12.995,65</u>		<u>21.658,00</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΟΥΡΛΙΚΕ ΣΜΙΥ ΒΕΡΝΕΡ
Α.Δ.351510354

ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡ.Δ.Α.Α.969556

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 91902 / Β' ΤΑΞΕΩΣ