

**Ε. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  
ΑΜΑΕ : 27779/70/Β/92/79 ΑΦΜ 094261341  
ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/2014)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία
<b>Β. ΞΕΛΟΔΟΧΕΙΑΚΑ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	154.136,71	143.121,24	11.015,47	154.136,71	137.412,37	16.724,34
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	574.872,02	0,00	574.872,02	574.872,02	0,00	574.872,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.156.177,22	1.280.610,50	875.566,72	2.152.554,82	1.225.814,85	926.739,97
4. Μηχήνα-Τεχνεργασίες & Λοιπός μυχ. εξοπλισμός	396.771,79	355.331,69	41.440,10	396.771,79	344.103,97	52.667,82
5. Μεταφορικά μέσα	94.502,57	94.426,75	75,82	106.632,57	106.497,55	135,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	358.236,00	315.167,18	43.068,82	354.517,23	303.197,23	51.320,00
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.580.559,60	2.045.536,12	1.535.023,48	3.585.348,43	1.979.613,60	1.605.734,83
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.142,11			1.142,11
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ + ΓII)			<u>1.536.165,59</u>			<u>1.606.876,94</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.154.393,27			1.197.191,49
4. Πρώτες & βοηθητικές Ανωλ.Υλικό-Ανταλ. & Είδη συστάσεως			464,39			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			16.200,00
			<u>1.154.857,66</u>			<u>1.213.391,49</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πάγια			123.078,20			108.341,04
3α. Επιταγές εισπρακτικές (μικροχρον.)			0,00			1.913,88
11. Χρεώσεις διάφοροι			11.632,79			5.626,18
			<u>134.710,99</u>			<u>115.881,10</u>
IV. Διεθίσματα						
1. Ταμείο			88.143,22			72.071,93
3. Καταθέσεις όψεως και προσημίας			15.832,66			6.293,09
			<u>103.975,88</u>			<u>78.365,02</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>1.393.544,49</u>			<u>1.467.637,61</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.621,09			1.099,32
			<u>1.621,09</u>			<u>1.099,32</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>2.942.346,64</u>			<u>3.032.338,21</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΕΤΙΚΟ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπράγματων ασφαλειών			20.000,00			20.000,00

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Αξία ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Αξία ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Αξία ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Κεφάλαιο μετοχικό 87.076 μετοχές των 30,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		2.612.280,00		2.612.280,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπ.περ.στοιχείων		736,40		736,40
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τοκικό αποθεματικό		15.368,50		15.368,50
V. Αποβλήματα εις νέο				
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-77.297,31		-113.426,90
2. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-448.383,41		-333.156,51
		<u>-525.680,72</u>		<u>-446.583,41</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑII+V)		<u>2.102.704,18</u>		<u>2.181.801,49</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		66.889,91		121.201,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μικροχρονολογημένες)		123.580,47		94.190,99
3. Τράπεζες-λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		127.620,55		127.611,41
4. Προκαταβολές πελατών		81.827,58		50.599,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους-ήλη		2.643,23		25.612,84
6. Αρφαλαστικοί οργανισμοί		5.326,45		17.767,60
11. Πιστωτικές διαφόροι		427.229,19		413.563,94
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)		<u>836.319,38</u>		<u>850.536,72</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		3.323,08		0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<u>2.942.346,64</u>		<u>3.032.338,21</u>
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπράγματων ασφαλειών		20.000,00		20.000,00

**ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία	Αξία	Αξία	Αξία
I. Αποβλήματα Εκμεταλλεύσεως				
Καθαρά κέρδη (ζημιές)		1.184.678,84		1.468.872,97
Μείζον κέρδος πωλήσεων		1.164.985,59		1.450.130,70
Μικτά αποβλήματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		19.696,25		18.742,27
<b>ΠΛΕΟΝ :</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		62.223,86		37.747,01
Σύνολο		81.913,11		56.489,28
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	103.510,84		97.597,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίως	50.680,61	154.191,45	56.510,90	154.108,68
Μικρά αποβλήματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-72.272,34		-97.619,40
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.431,28		12,54	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.694,48	-11.173,20	16.349,67	-16.337,13
Οικιά αποβλήματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-83.445,54		-113.956,53
<b>II. ΠΛΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποβλήματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.035,83		5.633,98	
2. Έκτακτα Κέρδη	9.756,09			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.194,40		2,07	
Μείον		15.986,32		5.636,05
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.389,18		3.697,42	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		1.090,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	448,93	8.838,09	6.148,23	409,00
5.106,42		5.106,42		529,63
Οργανικά και έκτακτα αποβλήματα (ζημιές)		-77.297,31		-113.426,90
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποβλήσεων παγίων στοιχείων & εξόδων εγκαταστάσεως	83.761,38		91.416,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	83.761,38	0,00	91.416,52	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ Φόρων</b>		<u>-77.297,31</u>		<u>-113.426,90</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία	Αξία	Αξία	Αξία
Καθαρά αποβλήματα (ζημιές) χρήσεως		-77.297,31		-113.426,90
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-446.583,41		-333.156,51
Σύνολο		-523.880,72		-446.583,41
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		0,00		0,00
: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		1.800,00		0,00
ζημιές προς διάθεση		-525.680,72		-446.583,41
Η διάθεση των κερδών γίνεται εις εξής				
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-525.680,72		-446.583,41
		-525.680,72		-446.583,41

Μοίρες 29 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ANNA

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

P 319258

ΑΔΤ 1989752

A.M. 0031061 ΟΕΕ Α ΤΑΣΕΩΣ