

LOGAN S BEACH HOTEL

LOGAN S BEACH HOTEL
ΠΕΡΙΓΓΛΙ 0 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
094272251 - ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 21903/91/Β/90/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.992,45	4.641,59	350,86	4.992,45	4.563,89	428,56		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.255,98	1.962,45	293,53	2.255,98	1.924,98	331,00		
	<u>7.248,43</u>	<u>6.604,04</u>	<u>644,39</u>	<u>7.248,43</u>	<u>6.488,87</u>	<u>759,56</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	220.655,43		220.655,43					
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων				220.655,43		220.655,43		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	514.319,35	257.712,87	256.606,48	514.319,35	247.847,98	266.471,37		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	87.253,50	78.987,21	8.266,29	87.253,50	78.563,60	8.689,90		
5. Μεταφορικά μέσα	22.310,14	22.310,11	0,03	22.310,14	22.310,11	0,03		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	142.010,68	103.121,21	38.889,47	142.010,68	99.564,21	42.446,47		
	<u>986.549,10</u>	<u>462.131,40</u>	<u>524.417,70</u>	<u>986.549,10</u>	<u>448.285,90</u>	<u>538.263,20</u>		
Σύνολο Ακινήτοι (Γ+II)	<u>986.549,10</u>	<u>462.131,40</u>	<u>524.417,70</u>	<u>986.549,10</u>	<u>448.285,90</u>	<u>538.263,20</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			132,06			132,06		
			<u>132,06</u>			<u>132,06</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>524.549,76</u>			<u>538.395,26</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα						0,00		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας						0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						1.088,52		
						<u>1.088,52</u>		
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	8.443,04			9.560,00				
11. Χρεώστες διάφοροι		8.443,04			9.560,00			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		18.850,00			37.173,13			
		<u>61.625,79</u>			<u>46.733,13</u>			
III Χρεόγραφα								
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			56.222,40			23.501,38		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23,71			51,24		
			<u>56.246,11</u>			<u>23.552,62</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+ΔIV)			<u>117.871,90</u>			<u>71.374,27</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>643.066,05</u>			<u>610.529,09</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			59.574,47			59.574,47		
			<u>59.574,47</u>			<u>59.574,47</u>		
A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)								
1. Καταβλημένο						469.909,44	469.909,44	469.909,44
						<u>469.909,44</u>	<u>469.909,44</u>	<u>469.909,44</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)								
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων						13,77		13,77
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						68.333,02		33.921,86
						<u>68.346,79</u>		<u>33.935,63</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικά αποθεματικά						327,84	327,84	
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό								327,84
3. Ειδικά αποθεματικά						57,62		57,62
5. Απορρόλητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						116.116,00		116.116,00
						<u>116.501,46</u>		<u>116.501,46</u>
V Αποτελέσματα εις νέο								
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-19.475,33		-27.228,39
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						-19.475,33		-27.228,39
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)						<u>635.282,36</u>		<u>593.118,14</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.								
1. Προμηθευτές						123,04		13,91
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)						0,00		
4. Προκαταβολές πελατών						0,00		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						100,00		231,22
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί						947,29		552,46
11. Πιστωτές διάφοροι						6.613,36		16.613,36
						<u>7.783,69</u>		<u>17.410,95</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)						<u>7.783,69</u>		<u>17.410,95</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						<u>643.066,05</u>		<u>610.529,09</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						59.574,47		59.574,47
						<u>59.574,47</u>		<u>59.574,47</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (N/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρήσεως

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	75.081,38		59.480,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>51.974,56</u>		<u>41.077,00</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	23.106,82		18.403,00	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>14.937,76</u>			
Σύνολο	38.044,58		18.403,00	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>32.311,60</u>	<u>32.311,60</u>	<u>12.095,48</u>	<u>12.095,48</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		5.732,98		6.307,52
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>483,90</u>	<u>483,90</u>	<u>-483,90</u>	<u>60,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		5.249,08		6.247,52
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>3.270,75</u>		<u>3.079,03</u>	
	<u>3.270,75</u>		<u>3.079,03</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>125,71</u>		<u>5,52</u>	
	125,71	3.145,04	5,52	3.073,51
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		8.394,12		9.321,03
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	13.960,67		14.732,05	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>13.960,67</u>	<u>0,00</u>	<u>14.732,05</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>8.394,12</u>		<u>9.321,03</u>

	2014		2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		8.394,12		9.321,03
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		<u>-27.228,39</u>		<u>-34.414,20</u>
Σύνολο		-18.834,27		-25.093,17
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>641,06</u>	<u>641,06</u>	<u>2.135,22</u>	<u>2.135,22</u>
Ζημιές εις νέο		<u>-19.475,33</u>		<u>-27.228,39</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
Σύνολο		<u>-19.475,33</u>		<u>-27.228,39</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. Π.519396

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ304904

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26 -ΑΔΤ 1.543292 -Α.Μ 14828

ΠΕΡΙΠΛΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, 26/03/2015