

Θ. ΤΡΥΦΩΝ & ΣΙΑ ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 13703242000
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
				Ποσά κλειομένης				Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
				Χρήσεως 2014				Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
		Αξία	Αναπόβεστη			Αξία	Αναπόβεστη		
		Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27.529,13	9.934,16	17.594,97	9.873,08	9.086,39	786,69		
		27.529,13	9.934,16	17.594,97	9.873,08	9.086,39	786,69		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
III. ΕΝΣΩΜΙΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	1.053.845,07		1.053.845,07	1.053.845,07				
	Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	0,00		0,00	0,00				
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	1.565.127,58	1.244.533,84	320.593,74	1.558.950,40	1.211.281,36	347.669,04		
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	285.387,05	276.924,40	8.462,65	285.387,05	276.924,40	8.462,65		
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	433.281,93	368.004,34	65.277,59	380.423,75	348.956,55	31.467,20		
		3.341.706,18	1.893.527,13	1.448.179,05	3.282.670,82	1.832.943,05	1.441.443,96		
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	3.341.706,18	1.893.527,13	1.448.179,05	3.282.670,82	1.832.943,05	1.441.443,96		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
6.	Τίτλοι με χαρακτήρα ακινήτοποιήσεων		1.430,00	1.430,00	1,430,00		1,430,00		
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις		1.024,21	1.024,21	1,024,21		1,024,21		
			2.454,21	2.454,21	2,454,21		2,454,21		
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			1.450.633,26			1.448.898,17		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1.	Πελάτες		92.347,88			40.880,78			
	Μείον : Προβλέψεις		0,00			0,00			
3α.	Επιταγές Εισπρακτές			92.347,88			40.880,78		
7.	Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			12.914,06		
10.	Επισφαλείς-Επιτόκοι Πελάτες & χρεώστες	0,00		5.000,00			0,00		
	Μείον Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,39	7.085,39		
11.	Χρεώστες Διάφοροι			39.277,97			32.328,89		
12.	Λογισμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			742.205,11			772.146,14		
				878.530,96			852.441,20		
IV. Διαθέσιμα									
1.	Ταμείο			95.741,31			752,60		
3.	Καταθέσεις Οψεως			50.182,98			16.045,87		
				145.924,29			16.798,47		
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.024.755,25			869.239,67		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.	Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			18.000,00			0,00		
				18.000,00			0,00		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.510.983,48			2.313.844,53		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων			0,00			390.000,00		
				0,00			390.000,00		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)									
1.	Καταβληθέν			1.463.611,23			1.423.606,14		
				1.463.611,23			1.423.606,14		
2.	Διαφορές Αναπροσαρμογής Λογών Περουσ Στοιχείων						1.390,41		
3.	Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού						59.900,08		
							61.290,49		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1.	Τακτικά Αποθεματικά			30.380,98			29.980,98		
5.	Αφωρόληπτα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων			189.173,44			189.173,44		
				219.554,42			218.154,42		
V. Αποτελέσματα εις νέο									
1.	Υπόλοιπο κερδών εις νέο			83.133,09			75.618,95		
				83.133,09			75.618,95		
VI. Ποσά Προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου									
1.	Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών			44.774,91			0,00		
				44.774,91			0,00		
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)			1.872.364,14			1.787.105,24		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις									
1.	Προμηθευτές			40.769,58			9.722,89		
2α.	Επιταγές Πληρωτέες			72.657,15			16.945,26		
3.	Τράπεζες &/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			355.919,19			274.224,78		
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη			24.863,16			83.286,34		
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			2.873,86			17.042,29		
8.	Υποχρέωσ. προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις			10.000,00			0,00		
11.	Πιστωτές Διάφοροι			14.355,50			2.285,77		
				522.038,44			403.507,33		
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)			522.038,44			403.507,33		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων			116.580,90			123.231,96		
				116.580,90			123.231,96		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			2.510.983,48			2.313.844,53		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ									
2.	Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			390.000,00		
				0,00			390.000,00		