

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BLUEGREEN ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2014 -8η Εταιρική χρήση 1/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/2014 Α.Μ.Α.Ε 61458/53/Β/06/015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. 2014	Ποσά χρήσ. 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (143120X10ευρώ)		
1.Εξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	19.326,73	19.326,73	0,00	19.326,73	19.326,73	0,00	1.Καταβλημένο	1.431.200,00	1.431.200,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	144.553,77	144.553,77	0,00	144.553,77	144.553,77	0,00	III.Διαφορές αναπ/λής Επιχ/σεις επενδύσεων		
	<u>163.880,50</u>	<u>163.880,50</u>	<u>0,00</u>	<u>163.880,50</u>	<u>163.880,50</u>	<u>0,00</u>	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	84.836,99	84.836,99
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγ. επενδύσεων παγίου ενεργ.	62.236,96	0,00
Γήπεδα - Οικόπεδα	1.058.967,68		1.058.967,68	1.058.967,68		1.058.967,68		<u>147.073,95</u>	<u>84.836,99</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	532.896,27	134.265,39	398.630,88	417.501,64	114.491,01	303.010,63	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	42.290,47	13.594,55	28.695,92	18.084,51	10.245,38	7.839,13	1. Τακτικό αποθεματικό		<u>5.300,61</u>
	<u>1.634.154,42</u>	<u>147.859,94</u>	<u>1.486.294,48</u>	<u>1.494.553,83</u>	<u>124.736,39</u>	<u>1.369.817,44</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο		<u>3.039,86</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>1.634.154,42</u>	<u>147.859,94</u>	<u>1.486.294,48</u>	<u>1.494.553,83</u>	<u>124.736,39</u>	<u>1.369.817,44</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		<u>43.214,17</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>1.486.294,48</u>			<u>1.369.817,44</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		<u>1.626.788,73</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	29.720,44	20.591,95
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>107.923,20</u>			<u>13.436,48</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	16.558,49	22.961,81
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.310,24	608,06
1.Ταμείο			21.666,60			25.355,30	10. Μερίσματα πληρωτέα	41.400,00	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>102.626,86</u>			<u>215.124,79</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	2.251,24	14.235,44
			<u>124.293,46</u>			<u>240.480,09</u>		<u>92.240,41</u>	<u>58.397,26</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>232.216,66</u>			<u>253.916,57</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>92.240,41</u>	<u>58.397,26</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>518,00</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.719.029,14</u>			<u>1.623.734,01</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.719.029,14</u>	<u>1.623.734,01</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 (1/1-31/12/2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά χρήσ. 2014 Ποσά χρήσ. 2013

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά χρήσ. 2014	Ποσά χρήσ. 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		164.882,68		112.208,24	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	62.286,24	52.576,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>49.464,80</u>		<u>34.452,87</u>	Υπόλοιπο αποτί/των προηγ. χρήσεων	259,90	11.630,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>115.417,88</u>		<u>77.755,37</u>	Σύνολο	<u>62.546,14</u>	<u>64.206,42</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>7.000,00</u>		<u>7.232,46</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήμ. και εισφ. ΟΓΑ	17.071,22	16.001,20
Σύνολο		<u>122.417,88</u>		<u>84.987,83</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>45.474,92</u>	<u>48.205,22</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.548,84		6.890,57		Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	50.195,40	<u>62.744,24</u>	27.562,29	<u>34.452,86</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	2.260,75	1.945,32
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμετάλλευσης		<u>59.673,64</u>		<u>50.534,97</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	43.214,17	46.259,90
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	480,56		2.012,82		ΘΑΣΟΣ 30/6/2015		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	129,87	<u>350,69</u>	0,00	<u>2.012,82</u>	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>60.024,33</u>		<u>52.547,79</u>			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΚΑΡΚΑΛΕΜΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΔΤ Π-896361		
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.463,40		192,58		Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	201,49	<u>2.261,91</u>	164,03	<u>28,55</u>	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΔΤ Τ-928574		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>62.286,24</u>		<u>52.576,34</u>	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	23.123,55		14.844,23		ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπουρ.κόστος αποσβ.	23.123,55		14.844,23		Α.Δ.Τ. ΑΗ-884425- ΑΡ.Μ.ΑΔ 0023319		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		<u>62.286,24</u>		<u>52.576,34</u>			