

DEVES HOTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56517/20/Β/04/09 ΓΕΜΗ 121922513000 ΑΦΜ 999479047

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
| | Αξία κτίσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτίσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως | 11.752,26 | 11.752,25 | 0,01 | 11.752,26 | 11.752,25 | 0,01 | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.440,00 | 1.439,98 | 0,04 | 1.440,00 | 1.439,98 | 0,04 | | | |
| | <u>13.192,26</u> | <u>13.192,21</u> | <u>0,05</u> | <u>13.192,26</u> | <u>13.192,21</u> | <u>0,05</u> | <u>1.110.000,00</u> | <u>1.110.000,00</u> | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II. Ενσώμιτες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Γηπέδα-Οικόπεδα | 696.849,58 | 0,00 | 696.849,58 | 696.849,58 | 0,00 | 696.849,58 | | | |
| 3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα | 881.453,50 | 462.985,40 | 418.468,10 | 881.453,50 | 428.137,72 | 453.315,78 | | | |
| 4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισίες | 59.253,52 | 32.369,33 | 26.884,19 | 59.253,52 | 32.181,38 | 27.072,14 | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 29.750,00 | 7.262,50 | 22.487,50 | 14.000,00 | 5.600,00 | 8.400,00 | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 272.422,70 | 269.755,47 | 2.667,23 | 259.136,66 | 253.244,40 | 5.892,26 | | | |
| 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII) | <u>1.940.529,30</u> | <u>772.372,70</u> | <u>1.168.156,60</u> | <u>1.911.493,26</u> | <u>719.163,50</u> | <u>1.192.329,76</u> | <u>3.708,48</u> | <u>3.708,48</u> | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 455,00 | | | 455,00 | | | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>1.168.611,60</u> | | | <u>1.192.784,76</u> | <u>91.877,17</u> | <u>94.242,57</u> | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | | |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας | | | 1.796,87 | | | 1.671,02 | | | |
| | | | <u>1.796,87</u> | | | <u>1.671,02</u> | | | |
| II. Αποτίμηση | | | | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 9.200,86 | | | 16.414,11 | | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.) | | | | | | 270,00 | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 12.495,46 | | | 12.312,41 | | | |
| | | | <u>21.696,32</u> | | | <u>28.996,52</u> | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 39.003,94 | | | 3.146,05 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 6.476,08 | | | 20.039,98 | | | |
| | | | <u>45.480,02</u> | | | <u>23.245,03</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>68.973,21</u> | | | <u>53.912,57</u> | | | |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 1.218,52 | | | 938,77 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | <u>1.238.801,38</u> | | | <u>1.247.636,15</u> | | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|---|------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | | | | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
| | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 210.191,68 | | | | | 186.999,18 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | <u>160.817,54</u> | | | <u>153.957,76</u> | <u>5.258,95</u> | <u>-9.294,36</u> | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 49.374,14 | | | 33.041,42 | 3.755,33 | 13.015,80 | |
| Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | <u>8.968,25</u> | | | <u>9.183,02</u> | | <u>2.319,83</u> | |
| Σύνολο | | | <u>58.342,39</u> | | | <u>42.224,44</u> | <u>3.755,33</u> | <u>10.695,97</u> | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 54.161,28 | | | 25.385,33 | | | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 7.027,83 | 61.189,11 | | 4.558,00 | 29.943,33 | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 908,30 | -908,30 | | 660,91 | -660,91 | | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | <u>-3.757,02</u> | | | <u>11.620,20</u> | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 2.365,40 | | | 11.671,89 | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 112,00 | 2.253,40 | | 981,93 | 10.689,96 | | 6.353,75 | 5.437,02 | |
| Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) | | | | | | | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 53.209,20 | -1.503,62 | | 77.778,75 | 22.310,16 | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 53.209,20 | 0,00 | | 77.778,75 | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | <u>-1.503,62</u> | | | <u>22.310,16</u> | <u>-2.598,42</u> | <u>10.695,97</u> | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | | | | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | |
| | Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιά) Χρήσεως | | | -1.503,62 | | | | | 22.310,16 |
| (*) Υπόλοιπο αποτελ. (Κέρδη) προηγ. χρήσεως | | | 5.258,95 | | | 2.758,82 | | | |
| Σύνολο | | | <u>3.755,33</u> | | | <u>25.069,02</u> | <u>3.755,33</u> | <u>13.015,80</u> | |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | | | | | | | | | |
| Κέρδη προς διάθεση | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | | | | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | | | | | | | | | |
| 5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | | | | | | | | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών ως νέο | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ναύπλιο, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΒΕΣ
Α.Δ.Τ. Α 938371

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΕΒΕΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ959541

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Χ 787880/ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.3192/Α' ΤΛΞΗΣ