

ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2014 - 30/06/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22583/81/Β/90/10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/7/14	ΧΡΗΣΗ 1/7/13	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 1/7/14	ΧΡΗΣΗ 1/7/13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ως 30/6/15	ως 30/6/14		ως 30/6/15	ως 30/6/14
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	403.258,24	403.258,24	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	611.551,86	611.551,86	(148.884 ον.μετ. Χ 3,40 €)	506.205,60	390.996,60
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	513.931,05	489.468,98	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	97.620,81	122.082,88	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.789,79	3.151,11
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	7.681,44	6.345,23	ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	41.019,15	41.019,15
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	7.680,79	6.344,60	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ. Ν.2065/92	11,35	115.220,35
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0,65	0,63		44.820,29	159.390,61
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	2.922,26	2.922,26	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.921,26	2.921,26	ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ	12.134,97	14.610,14
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ	1,00	1,00	ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤΕΛ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ	59.238,96	44.628,82
6. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ	183.150,53	180.527,67		71.373,93	59.238,96
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	183.130,40	180.507,94	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	622.399,82	609.626,17
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	20,13	19,73			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.	500.900,83	525.362,48	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	993,26	993,26	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (II+III)	501.894,09	526.355,74	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	21.511,52	28.477,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	6.953,98	3.651,92
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ.	162,10	14.698,00
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	5.817,57	9.998,92	4. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	12.415,00	11.830,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			5. ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	2.442,49	5.938,00
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	6.481,28	6.757,00	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.642,82	1.679,16
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.985,92	7.551,48	7. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	7.200,00	0,00
	14.467,20	14.308,48	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	52.327,91	66.274,73
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	78.573,93	59.238,96
1. ΤΑΜΕΙΟ	140.163,44	121.641,40			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	12.385,43	3.596,36			
	152.548,87	125.237,76			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)	172.833,64	149.545,16			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	674.727,73	675.900,90			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/14 - 30/06/15

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	175.783,56	152.270,65	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (Ζημιές/κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ	16.082,52	25.988,33
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	21.191,90	17.236,99	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	0,00	4.769,83
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ. ΕΚΜΕΤΑΛ.	154.591,66	135.033,66	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.308,87	5.308,94
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	47.074,56	48.529,10	ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ	12.773,65	15.909,56
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤ. ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	90.777,23	60.049,37	ΜΕΙΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	638,68	1.299,42
4. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	657,35	1.178,73	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	59.238,96	44.628,82
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	16.082,52	25.276,46	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	71.373,93	59.238,96
ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	711,87			
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	28.420,72	30.227,56			
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	28.420,72	30.227,56			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ	16.082,52	25.988,33			

ΠΑΡΟΣ 31/10/15

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 656491ΦΡΑΤΖΙΚΙΝΑΚΗ Μ.
Α.Δ.Τ. Ξ 376098ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ ΙΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 594628ΤΣΕΓΓΕΝΕ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 419657