

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI LA BAY A.E.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) - ΑΡ. ΜΑΕ 19778/61/Β/89/17

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | | | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλ. Χρ. 2014 | Ποσά Πρ. Χρ. 2013 |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσ. | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσ. | Αποσβέσ. | Αναπ. Αξία | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | 436.066,07 | 436.066,07 | 0,00 | 436.066,07 | 436.066,07 | 0,00 | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | 1. Καταβλημένο | 5.899.859,72 | 5.899.859,72 |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 2.795.145,11 | 0,00 | 2.795.145,11 | 2.795.145,11 | 0,00 | 2.795.145,11 | III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ/σεις επενδ. | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 6.644.195,95 | 5.103.684,02 | 1.540.511,93 | 6.644.195,95 | 4.933.088,60 | 1.711.107,35 | 3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 1.060.875,00 | 1.066.567,34 |
| 4. Μηχανήματα - Τεχν. εγκατ. & λοιπός μηχ. εξ. | 1.225.669,36 | 1.071.624,00 | 154.045,36 | 1.225.669,36 | 996.606,31 | 229.063,05 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 54.142,50 | 33.203,89 | 20.938,61 | 54.142,50 | 30.355,45 | 23.787,05 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 5.692,34 | 0,00 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 2.256.730,59 | 2.128.477,55 | 128.253,04 | 2.241.376,27 | 2.082.235,62 | 159.140,65 | V. Αποτελέσματα εις νέον | | |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII) | <u>12.975.883,51</u> | <u>8.336.989,46</u> | <u>4.638.894,05</u> | <u>12.960.529,19</u> | <u>8.042.285,98</u> | <u>4.918.243,21</u> | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | 0,00 | 0,00 |
| III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ. | | | 5.582,54 | | | 5.582,54 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -399.002,75 | -893.456,63 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 5.582,54 | | | 5.582,54 | | -399.002,75 | -893.456,63 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>4.644.476,59</u> | | | <u>4.923.825,75</u> | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | 0,02 | 0,02 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) | <u>6.567.424,33</u> | <u>6.072.970,45</u> |
| I. Αποθέματα | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 44.215,18 | | | 44.465,46 | I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά | | | 10.228,81 | | | 11.300,26 | 2. Δάνεια τραπεζών | 0,08 | 93.537,46 |
| | | | <u>54.443,99</u> | | | <u>55.765,72</u> | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 1. Προμηθευτές | 31.959,43 | 54.343,69 |
| 1. Πελάτες | | | 173.966,62 | | | 158.517,43 | 2α. Επιπαγές πληρωτέες | 2.620,80 | 12.912,00 |
| 3α. Επιπαγές εισπρακτέες | | | 67.684,45 | | | 77.969,69 | 3. Τράπεζες λισμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 4. Προκαταβολές πελατών | 8.746,85 | 2.871,16 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 61.424,49 | | | 58.239,04 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 6.618,79 | 5.786,58 |
| 12. Λογ/σμοί διαχ. προκ/λών & πιστώσεων | | | 5.100,00 | | | 0,00 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 27.092,61 | 26.726,17 |
| | | | <u>328.175,56</u> | | | <u>314.726,16</u> | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII) | <u>77.038,48</u> | <u>102.639,60</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | <u>77.038,48</u> | <u>196.177,06</u> |
| 1. Ταμείο | | | 589.293,82 | | | 511.956,92 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 1.028.072,93 | | | 462.872,96 | | | |
| | | | <u>1.617.366,75</u> | | | <u>974.829,88</u> | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | <u>1.999.986,30</u> | | | <u>1.345.321,76</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | <u>6.644.462,89</u> | | | <u>6.269.147,51</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | <u>6.644.462,89</u> | <u>6.269.147,51</u> |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 397.138,32 | | | 382.948,62 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 397.138,32 | 382.948,62 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | | | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013 | | | | Χρ. 2014 | Χρ. 2013 |
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) | | | 2.271.788,22 | | | 2.075.861,31 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως | 494.453,88 | 423.570,47 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | 1.486.719,23 | | | 1.436.261,87 | (-) Υπόλ. αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων | 893.456,63 | 1.317.027,10 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ. | | | 785.068,99 | | | 639.599,44 | Ζημιές εις νέο | -399.002,75 | -893.456,63 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | 59.934,44 | | | 53.429,83 | | | |
| Σύνολο | | | 845.003,43 | | | 693.029,27 | | | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 287.015,19 | | | 223.678,49 | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | | 60.976,91 | | | 55.566,76 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλ. | | | 497.011,33 | | | 413.784,02 | | | |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | 19.436,28 | | | 11.553,19 | | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | | 6.624,76 | | | 10.250,54 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλ. | | | 509.822,85 | | | 415.086,67 | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | 0,40 | | | 16.709,97 | | | |
| Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | | 15369,37 | | | 8.226,17 | | | |
| Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) | | | 494.453,88 | | | 423.570,47 | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | 294.703,48 | | | 321.199,71 | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος | | | 294.703,48 | | | 321.199,71 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | <u>494.453,88</u> | | | <u>423.570,47</u> | | | |

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 30/04/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

**ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 306916**

**ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 181526**

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΟΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ.ΑΜ 287102 - ΑΜΑ 0395-14315**