

ΣΠΑΝΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 21429/ 70Β / 90 /28

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
B. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Κεφάλαιο Μετοχικό		
2.Συν/κες διαφορές δανείων για κτήση παγίων	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	(184.270μετοχ. Των 14,67 ευρο. έκαστη)		
3,Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	2.703.240,90	2.703.240,90
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	34.627,52	34.627,45	0,07	34.627,52	34.627,45	0,07	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
	34.627,53	34.627,45	0,08	34.627,53	34.627,45	0,08	3.Επχρηγήσεις παγίων επενδύσεων	828.000,00	828.000,00
							Ειδικά αποθεματικά	340,07	340,07
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								828.340,07	828.340,07
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.045.340,01		2.045.340,01	2.045.340,01	2.045.340,01	2.045.340,01	Υπόλοιπο χρήσεως εις νέων	0,00	-195.108,10
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	12.023.370,71	10.284.184,74	1.739.185,97	11.936.029,12	9.799.772,44	2.136.256,68	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.125.004,86	-1.979.789,14
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις	171.604,98	163.702,32	7.902,66	171.604,98	163.702,32	7.902,66		-2.174.897,24	
5.Μεταφορικά μέσα	140.439,21	103.801,82	36.637,39	120.520,52	83.962,41	36.558,11			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.053.499,13	2.808.495,37	245.003,76	3.027.537,01	2.732.558,98	294.978,03	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ)	1.406.576,11	1.356.683,73
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.277.000,00		1.277.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	18.711.254,04	13.360.184,25	5.351.069,79	18.078.031,64	12.779.996,15	5.298.035,49			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.169,69			9.169,69	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			9.169,69			9.169,69	2.Δάνεια Τραπεζών	7.367.012,48	7.582.967,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		5.360.239,48			5.307.205,18		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	-84.862,22	-90.815,94
I.Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	206.673,98	122.288,54
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά και είδη συσκευασίας			16.121,03			18.940,63	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-460,87	-460,87
			16.121,03			18.940,63	4.Προκαταβολές πελατών	1.278.717,00	745.400,00
II.Απαιτήσεις							7.Μακροπρ. υποχρ. πληρωτ.στην επομενη χρηση	546.925,27	607.690,91
1.Πελάτες			57.895,38			82.033,59	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-12.022,90	1.367,37
3α.Επιταγές εισπρακτέες			2.943.749,84			2.335.759,49	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.690,61	29.923,84
10.Επισφαλείς -επίδοκοι πελάτες -χρεώστες			40.793,72			40.793,72	11.Πιστωτές Διάφοροι	8.604,91	964,03
11.Χρεώστες διάφοροι			1.958.635,91			2.070.512,03			
			5.001.074,85			4.529.098,83			
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	9.337.278,26	8.999.324,94
1.Ταμείο			240.375,21			264.281,62			
3.Καταθέσεις όψεως			126.043,72			236.482,33			
			366.418,93			500.763,95			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)		5.383.614,81			5.048.803,41		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	10.743.854,37	10.356.008,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		10.743.854,37			10.356.008,67				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
						χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	57.451,90	-147.946,10
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.687.959,87			Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)		
Μείον : κόστος πωλήσεων		2.107.449,20			προηγούμενων χρήσεων	-2.174.897,24	-1.979.789,14
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		580.510,67			Μείον :Αναπροσαρμογή παγίων		
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.562,37			προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο		590.073,04			Σύνολο	-2.117.445,34	-2.127.735,24
Μείον : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	97.979,80		115.438,35		Πλέον : Άλοιποι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-7.559,52	-47.162,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	73.748,29	171.728,09	87.970,81	203.409,16			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		418.344,95		210.330,82	Ζημιές εις νέον	-2.125.004,86	-2.174.897,24
Πλέον:							
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	157,97		998,01				
Μείον:							
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	476.011,96	475.853,99	365.404,84	364.406,83			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		57.509,04		154.076,01			
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		7.500,00				
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	0,00	7.500,00			
Μείον:							
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	57,14		1.370,09				
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	57,14	0,00	1.370,09			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-57,14		6.129,91			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	562.188,10		622.189,95				
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.	562.188,10	0,00	622.189,95	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		57.451,90		147.946,10			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 859411

ΑΝΘΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
ΑΔΤ Χ 859412

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 461019