

ΟΡΦΕΥΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Γ.Ε.Μ.Η. 12202610000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΛΕΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Οικόπεδα	782.456,64		782.456,64	782.456,64		782.456,64	740.073,00	740.073,00
2. Κτίρια	2.589.155,16	2.407.227,39	181.927,77	2.589.155,16	2.394.260,51	194.894,65		
3. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ/σεις	301.086,49	271.029,63	30.056,86	301.086,49	265.044,94	36.041,55	2,81	2,81
4. Μεταφορικά Μέσα	28.488,25	28.488,24	0,01	28.488,25	28.488,24	0,01	0,00	0,00
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.364.492,41	1.301.459,72	63.032,69	1.364.492,41	1.258.658,53	105.833,88		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	5.065.678,95	4.008.204,98	1.057.473,97	5.065.678,95	3.946.452,22	1.119.226,73		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
2. Χρεώστες διάφοροι			139.813,09			158.692,13		
Μείον: Προβλέψεις			13.774,40			13.774,40		
Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών			62.372,55			62.372,55		
			188.411,24			207.290,28		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			372.897,78			204.796,37		
2. Καταθέσεις όψεως			42.493,49			42.491,49		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			603.802,51			454.578,14		
V ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			1.661.276,48			1.573.804,87		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)								
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Κύκλος εργασιών-παροχή υπηρεσιών			507.419,51			523.245,12	118.149,77	61.856,81
Μείον: Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών			388.156,18			491.455,12	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			119.263,33			31.790,00	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			48.354,68			71.355,94	15.159,82	17.060,54
Σύνολο			167.618,01			103.145,94	133.309,59	78.917,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			9.865,73			4.416,41	1.733,03	1.025,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			157.752,28			98.729,53	131.576,56	77.891,43
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			39.602,51			36.872,72		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			118.149,77			61.856,81		
II. ΠΛΕΟΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα								
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			118.149,77			61.856,81		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			61.752,76			123.958,94		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ.κόστος			61.752,76			123.958,94		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			118.149,77			61.856,81		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβεβλημένο	740.073,00	740.073,00
III. Διαφορές αναπαρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπαρ/γής παγίων	2,81	2,81
3. Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.783,61	6.851,15
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατ.νόμων	294.981,83	168.337,73
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		
VI. Ποσά προορισμένα για μείωση κεφαλαίου		
Ποσά προορισμένα για μείωση κεφαλαίου	-47.691,24	-32.531,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	999.150,01	882.733,27
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Τράπεζες	323.375,27	343.073,43
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	10.537,90	0,00
3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σμων υποχρεώσεων	294.954,20	307.173,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.659,35	21.940,62
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.648,52	10.086,95
11. Πιστωτές διάφοροι	6.951,23	8.797,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	662.126,47	691.071,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	1.661.276,48	1.573.804,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	118.149,77	61.856,81
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	0,00	0,00
Πλέον: Υπόλ.αποτ. (κερδών) προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Φορολογική Αναμόρφωση	15.159,82	17.060,54
Σύνολο	133.309,59	78.917,35
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.733,03	1.025,92
Κέρδη προς διάθεση	131.576,56	77.891,43
H διανομή των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.932,46	2.919,94
8. Αφορολόγητες εκπτώσεις	126.644,10	74.971,49
9. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	131.576,56	77.891,43

Για τον προεδρο του Δ.Σ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ-374544

ΧΡΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ
Α.Δ.Τ 668844

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-375 098