

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΑ Α.Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14432/080/Β/86/0364 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 122076520000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά τρεχ. χρησ.2014	Ποσά προηγ. χρησ.2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά τρεχ. χρησ.2014	Ποσά προηγ. χρησ.2013
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	133.833,76	133.833,76	<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Μείον: Αποσβέσεις	133.833,76	133.833,76	I.Μετοχικό Κεφάλαιο (253.500 Μετοχές των 3 ευρώ)	760.500,00	702.000,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επ/σεις επενδ.	235,54	58.735,54
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	5.956.263,69	5.943.981,76	V.Αποτελέσματα εις νέο	-105.953,50	-155.464,01
Μείον: Αποσβέσεις	<u>4.880.757,01</u>	<u>4.844.713,11</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	<u>654.782,04</u>	<u>605.271,53</u>
	<u>1.075.506,68</u>	<u>1.099.268,65</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.051.894,26	1.051.894,26
I.Αποθέματα	2.157,31	1.992,78	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>336.918,62</u>	<u>318.392,31</u>
II.Απαιτήσεις	70.163,45	46.038,67	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.388.812,88</u>	<u>1.370.286,57</u>
IV.Διαθέσιμα	<u>895.767,48</u>	<u>828.258,00</u>			
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>968.088,24</u>	<u>876.289,45</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>2.043.594,92</u>	<u>1.975.558,10</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<u>2.043.594,92</u>	<u>1.975.558,10</u>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>436.395,01</u>	<u>442.871,01</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	<u>436.395,01</u>	<u>442.871,01</u>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		31	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)</b>					
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	Ποσά τρεχ. χρησ.2014	Ποσά προηγ. χρησ.2013		Ποσά τρεχ. χρησ.2014	Ποσά προηγ. χρησ.2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	622.006,29	605.150,66	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	49.510,51	11.758,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>557.114,41</u>	<u>584.611,64</u>	Ζημίες προηγ.χρήσεων	-155.464,01	-167.222,09
<b>Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλ.</b>	64.891,88	20.539,02	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>9.153,53</u>	<u>10.449,01</u>	Ζημίες εις νέο	<u>-105.953,50</u>	<u>-155.464,01</u>
<b>Ολικά αποτελ.(ζημίες)εκμεταλλεύσεως</b>	<b>55.738,35</b>	<b>10.090,01</b>	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή Ν.2065/92 έγινε το 2012		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>			Κως, 10 Μαρτίου 2015		
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.875,00	1.845,28	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>8.102,84</u>	<u>177,21</u>	ΔΟΥΣΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
	<u>49.510,51</u>	<u>11.758,08</u>	ΑΔΤ ΑΒ 034804		
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελ.(ζημίες)</b>			ΑΔΤ ΑΕ 951190		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	36.043,50	37.543,12	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κοστος	<u>36.043,50</u>	<u>37.543,12</u>	ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>49.510,51</u>	<u>11.758,08</u>	ΑΔΤ ΑΚ465341		