

## "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΚΙΩΝ ΜΗΤΣ Α.Ε."

Αρ. Μ.Α.Ε. 18732/24/Β/89/011

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	14.713,17	11.703,21	3.009,96	14.153,17	10.516,01	3.637,16	
	<u>14.713,17</u>	<u>11.703,21</u>	<u>3.009,96</u>	<u>14.153,17</u>	<u>10.516,01</u>	<u>3.637,16</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<i>II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</i>							
1. Γήπεδο-οικόπεδα	1.619.120,44		1.619.120,44	1.619.120,44		1.619.120,44	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	3.961.159,59	1.506.917,58	2.454.242,01	3.961.159,59	1.398.371,21	2.562.788,38	
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.319,52	4.069,51	2.250,01	6.319,52	3.619,51	2.700,01	
5. Μεταφορικά μέσα	20.000,00	0,00	20.000,00				
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	761.248,35	492.179,50	269.068,85	749.585,38	446.176,62	303.408,76	
Σύνολο ενομήσιμων ακινητοποιήσεων	<u>6.367.847,90</u>	<u>2.003.166,59</u>	<u>4.364.681,31</u>	<u>6.336.184,93</u>	<u>1.848.167,34</u>	<u>4.488.017,59</u>	
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.473,95			10.473,95	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>4.375.155,26</u>			<u>4.498.491,54</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<i>I. Αποθέματα</i>							
1. Εμπροσθέντα αποθέματα			8.724,24			4.642,61	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			64.604,93			26.608,48	
			<u>73.329,17</u>			<u>31.251,09</u>	
<i>II. Απαιτήσεις</i>							
1. Πελάτες			5.841,72			26.680,35	
11. Χρεώστες διάφοροι			322.980,36			328.414,03	
			<u>328.822,08</u>			<u>355.094,38</u>	
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							
1. Ταμείο			862.927,22			653.367,12	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.172,47			20.337,55	
			<u>905.099,69</u>			<u>673.704,67</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.307.250,94</u>			<u>1.060.050,14</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>5.685.416,16</u>			<u>5.562.178,84</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.257.126,06			1.257.126,06	
			<u>1.257.126,06</u>			<u>1.257.126,06</u>	

  

Α. ΔΙΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
<b>I. Κεφάλαιο εταιρικό</b> (55.500 μετοχές αξίας 71,40 ευρώ έκαστη)						
1. Καταβλημένο	3.962.700,00			3.962.700,00		
	<u>3.962.700,00</u>			<u>3.962.700,00</u>		
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις</i>						
Επενδύσεων						
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	918,07			918,07		
	<u>918,07</u>			<u>918,07</u>		
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>						
1. Τακτικό αποθεματικό		2.347,76			2.347,76	
2. Εκτακτα αποθεματικά		5.429,20			5.429,20	
5. Αφορ/ήγτα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		13.768,42			13.768,42	
5α. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/2004	809.970,00			809.970,00		
	<u>831.515,38</u>			<u>831.515,38</u>		
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>						
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		342.662,28			399.302,95	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		492.666,83			492.666,83	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		147.221,74			147.221,74	
		<u>982.550,85</u>			<u>1.039.191,52</u>	
<i>VI. Ποσά προαριμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>						
Καταθέσεις μετόχων ή εταιριών		0,00			0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)		<u>3.812.582,60</u>			<u>3.523.033,86</u>	
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>						
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.907,56			1.907,56		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>						
Δάνεια Τραπεζών	957.784,02			957.784,02		
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>						
1. Προμηθευτές		75.917,72			27.210,71	
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		57.214,80			121.758,74	
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		181.571,18			190.134,11	
4. Προκαταβολές πελατών		33.068,05			45.803,17	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		118.906,46			83.569,70	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		136.296,45			108.710,64	
11. Πιστωτές διάφοροι		310.167,32			269.358,26	
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		<u>913.141,98</u>			<u>846.545,33</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>1.870.926,00</u>			<u>1.804.329,35</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)</b>			<u>5.685.416,16</u>			<u>5.562.178,84</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>						
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			1.257.126,06			1.257.126,06
			<u>1.257.126,06</u>			<u>1.257.126,06</u>

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

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	2. Εξόδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		558.236,64		548.972,24		
2. Εξόδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας		6.126,38		622.450,58		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		74.807,58		13.539,20		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>74.807,58</u>		<u>13.539,20</u>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00		
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα εξόδα	18.166,91			6.818,03		
		<u>-18.166,91</u>		<u>-6.818,03</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>56.640,67</u>		<u>6.721,17</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						
Σύνολο αποβέσεων πάγιων στοιχείων		156.186,45		167.994,96		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		-		-		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>56.640,67</u>		<u>6.721,17</u>		

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014 (σε ευρώ)	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2013 (σε ευρώ)
	56.640,67	6.721,17
	891.969,78	898.690,95
	147.221,74	147.221,74
<b>Σύνολο</b>	<u>982.550,85</u>	<u>1.039.191,52</u>

ΣΥΚΙΑ, 31.07.2015