

ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Κ Ο Μ Ι Α Ν Ο Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΔΟΝΖΕΛΟΤ 15, 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ - Α.Φ.Μ.: 094462151 - Α.Μ.Α.Ε.: 39628/92/Β/97/24
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	4.604,88	4.604,88	0,00	4.604,88	4.604,88	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	346.536,12	328.093,37	18.442,75	342.036,12	323.584,22	18.451,90		
	<u>351.141,00</u>	<u>332.698,25</u>	<u>18.442,75</u>	<u>346.641,00</u>	<u>328.189,10</u>	<u>18.451,90</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	914.646,76		914.646,76	914.646,76		914.646,76		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.945.236,69	1.837.208,46	2.108.028,23	3.945.236,69	1.679.400,80	2.265.835,89		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	157.079,84	103.246,27	53.833,57	150.305,57	89.531,78	60.773,79		
5. Μεταφορικά μέσα	369,75	209,53	160,22	14.598,86	14.401,65	197,21		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	353.696,49	304.847,99	48.848,50	348.873,85	287.152,33	61.721,52		
7. Ακινήτ.υπό εκτέλεση & προκαταβολές	693,56		693,56	0,00		0,00		
	<u>5.371.723,09</u>	<u>2.245.512,25</u>	<u>3.126.210,84</u>	<u>5.373.661,73</u>	<u>2.070.486,56</u>	<u>3.303.175,17</u>		
III. Συμχές & άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			117,39			117,39		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>3.126.328,23</u>			<u>3.303.292,56</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα υλικά			933,69			1.341,28		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.993,37			5.033,26		
			<u>4.927,06</u>			<u>6.374,54</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			71.629,07			36.499,18		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			203,52			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι		71.550,70			43.628,66			
-ελληνικό δημόσιο		4.256,45	75.807,15		21.692,58	65.321,24		
			<u>147.639,74</u>			<u>101.820,42</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			419.472,98			286.191,21		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			84.185,12			42.531,73		
			<u>503.658,10</u>			<u>328.722,94</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>656.224,90</u>			<u>436.917,90</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>3.800.995,88</u>			<u>3.758.662,36</u>		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.800.995,88</u> <u>3.758.662,36</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Κέρδη ή Ζημίες	Κέρδη ή Ζημίες	Κέρδη ή Ζημίες	Κέρδη ή Ζημίες
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών	605.634,50		543.336,55	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	24.582,64		22.186,17	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	581.051,86		521.150,38	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	168.752,84		60.346,17	
Σύνολο	<u>749.804,70</u>		<u>581.496,55</u>	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	429.152,72	276.397,90		
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	119.452,72	107.753,00	384.150,90	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης	201.199,26		197.345,65	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	116.121,32	116.121,32	147.262,53	147.262,53
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης	85.077,94		50.083,12	
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	199,99	199,99	0,00	0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	88.359,49	4.614,98		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	88.359,49	0,00	4.614,98
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)		-3.081,56		45.468,14
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	193.763,94		193.781,91	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος	193.763,94	0,00	193.781,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ πρὸ φόρων	<u>-3.081,56</u>		<u>45.468,14</u>	

Κέρκυρα 14 Μαΐου 2015

Η ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΤΧ 384364

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΑΔΤ ΑΖ 256535

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 800001