

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Μ.Α.Ε.: 44017/62/Β/99/257 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124322904000 Α.Φ.Μ.: 099357966

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
16. Έξοδα ίδρυσης & 1ης εγκ/σης	<u>15.802,73</u>	<u>15.802,73</u>	<u>0,00</u>	<u>15.802,73</u>	<u>15.802,73</u>	<u>0,00</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενωμάτες Ακίνητοποιήσεις									
11. Κτίρια & τεχνικά έργα	624.065,55	624.065,15	0,40	624.065,55	614.667,25	9.398,30			
12. Μηχαν/τα - τεχν.εγκ/σεις	84.793,13	58.568,88	26.224,25	84.793,13	45.637,59	39.155,54			
14. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>604.452,12</u>	<u>560.323,37</u>	<u>44.128,75</u>	<u>598.880,57</u>	<u>531.539,80</u>	<u>67.340,77</u>			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>1.313.310,80</u>	<u>1.242.957,40</u>	<u>70.353,40</u>	<u>1.307.739,25</u>	<u>1.191.844,64</u>	<u>115.894,61</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
18. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις			<u>37.430,80</u>			<u>37.430,80</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>107.784,20</u>			<u>153.325,41</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			1.220,35			1.050,64			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			39.200,02			158.295,49			
11. Χρεώστες Διάφοροι			43.213,97			29.320,27			
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			96.953,28			102.377,28			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			486.411,65			263.968,10			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>12.090,11</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>679.089,38</u>			<u>555.011,78</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>786.873,58</u>			<u>708.337,19</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Καταβληθέν	402.095,00	402.095,00
IV. Αποθεματικά εις νέο		
1. Τακτικό αποθεματικό	11.287,18	7.245,54
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>137.832,22</u>	<u>61.040,98</u>
Σύν. ιδίων κεφ. (AI + AIV + AV)	<u>551.214,40</u>	<u>470.381,52</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	6.243,18	5.761,52
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	85.855,62	96.620,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	45.066,92	35.511,31
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.568,05	27.225,21
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>74.925,41</u>	<u>72.837,26</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>235.659,18</u>	<u>237.955,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)	<u>786.873,58</u>	<u>708.337,19</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσ.	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Μείον:	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον:	Μειον:		Πρόηγ. 2014	Πρόηγ. 2013
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		647.878,99		639.311,78	110.584,97	69.909,45	
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>26.647,36</u>		<u>27.349,92</u>			
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		621.231,63		611.961,86	<u>61.040,98</u>	<u>4.719,85</u>	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.107,10		14.300,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		450.571,27		430.364,96	171.625,95	74.629,30	
2. Έξοδα Διαθέσεως		<u>63.049,69</u>		<u>123.349,20</u>	28.752,09	13.095,82	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		112.717,77		72.547,70			
ΠΛΕΟΝ: 1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4,95		7,68	<u>1.000,00</u>	<u>492,50</u>	
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>112.722,72</u>		<u>72.555,38</u>	<u>141.873,86</u>	<u>61.040,98</u>	
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,10		1.772,39	4.041,64	0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>2.137,85</u>		<u>4.418,32</u>	<u>137.832,22</u>	<u>61.040,98</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		110.584,97		69.909,45	<u>141.873,86</u>	<u>61.040,98</u>	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		51.112,76		110.188,29			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος		<u>51.112,76</u>		<u>110.188,29</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>110.584,97</u>		<u>69.909,45</u>			

Θεσσαλονίκη 28 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΙΧΑΪΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ 25551