

ΚΟΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	188.241,99	183.927,17	4.314,82	188.241,99	183.209,97	5.032,02
	188.241,99	183.927,17	4.314,82	188.241,99	183.209,97	5.032,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	361.259,57			361.259,57		
Μείον Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	0,00	0,00	361.259,57	0,00	0,00	361.259,57
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	2.856.163,63	1.050.381,70	1.805.781,93	2.856.163,63	932.402,64	1.923.760,99
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	299.268,43	229.411,53	69.856,90	299.268,43	206.525,64	92.742,79
5. Μεταφορικά μέσα	8.817,43	7.987,13	830,30	8.817,43	7.105,39	1.712,04
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	1.102.938,19	906.008,52	196.929,67	1.102.765,77	862.878,57	239.887,20
	4.628.447,25	2.193.788,88	2.434.658,37	4.628.274,83	2.008.912,24	2.619.362,59
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)	4.628.447,25	2.193.788,88	2.434.658,37	4.628.274,83	2.008.912,24	2.619.362,59
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων	2.347,76		2.347,76	2.347,76		2.347,76
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	90,00		90,00	90,00		90,00
	2.437,76		2.437,76	2.437,76		2.437,76
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			2.437.096,13			2.621.800,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1.238,23			49.231,40		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		1.238,23	0,00		49.231,40
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			20.403,80			20.403,80
Μείον Προβλέψεις	2.719,00	-2.719,00	-2.719,00	-2.719,00		-2.719,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			36.278,85			43.436,11
12. Λογ/σμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			1.689.543,48			1.699.297,74
			1.744.745,36			1.809.650,05
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			203.576,27			8.581,83
3. Καταθέσεις Οψεως			8.518,53			59,42
			212.094,80			8.641,25
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.956.840,16			1.818.291,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			4.398.251,11			4.445.123,67
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)						
1. Κατοβηλημένο						2.489.936,60
						2.489.936,60
2. Διαφορές Αναπροσαρμογής Λοιπών Περούσ. Στοιχείων						44,89
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού						0,56
						45,45
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια						
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						499.288,75
						499.288,75
V. Αποτελέσματα εις νέο						
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-1.418.819,37
						-1.418.819,37
VI. Ποσά Προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου						
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών						111.798,15
						111.798,15
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)			1.682.249,58			1.882.963,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Ομολογιακά Δάνεια						1.383.418,40
						1.383.418,40
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές						10.930,77
2. Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές				4.500,00		6.500,00
Μείον Μή δεδουλευμένοι τόκοι				0,00		4.500,00
2α. Επιταγές Πληρωτέες						65.000,00
3. Ιράπεδες Α/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						1.173.379,78
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη						62.418,24
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						11.729,67
7. Μακροπρόθ. Υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση						17.492,96
11. Πιστωτές Διάφοροι						-15.000,00
						1.330.451,42
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)			2.713.869,82			2.562.160,14
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα						2.131,71
						2.131,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			4.398.251,11			4.445.123,67