

HERITAGE HOTELS.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 30313329000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	146.379,35	---	146.379,35	142.136,06	---	142.136,06	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	1.273.616,44	---	1.273.616,44	1.027.410,34	---	1.027.410,34	(308.766 μετοχές των 3,00 Ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	147.727,02	---	147.727,02	147.727,02	---	147.727,02	1.Καταβλημένο	926.298,00	891.630,00
	<u>1.567.722,81</u>	<u>---</u>	<u>1.567.722,81</u>	<u>1.317.273,42</u>	<u>---</u>	<u>1.317.273,42</u>	ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ.επενδύσεων		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	---	34.671,49
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	277.917,62	---	277.917,62	277.917,62	---	277.917,62	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>1.217.645,90</u>	<u>1.217.645,90</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.389.787,91	---	2.389.787,91	736.753,87	---	736.753,87	V.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις κ'λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	97.352,87	7.252,53	90.100,34	74.832,90	---	74.832,90	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(-18.743,92)	(-2.342,99)
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	163.644,60	35.634,37	128.010,33	127.511,87	---	127.511,87	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(-2.342,99)	---
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	259.223,24	---	259.223,24	1.892.627,93	---	1.892.627,93		<u>(-21.086,91)</u>	<u>(-2.342,99)</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	<u>3.187.926,24</u>	<u>42.886,90</u>	<u>3.145.039,44</u>	<u>3.109.644,19</u>	<u>---</u>	<u>3.109.644,19</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>2.122.856,99</u>	<u>2.141.604,40</u>
ΙΙΙ.Συμμετ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			505,00			505,00	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			<u>3.145.544,34</u>			<u>3.110.149,19</u>	2.Δάνεια τραπεζών	<u>1.213.334,55</u>	<u>1.292.372,20</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι.Αποθέματα							1.Προμηθευτές	22.305,30	21.197,40
4.Α' & Β' ύλες-Αναλύσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκ.			4.232,16			4.346,53	2α.Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	11.231,34	8.824,16
1. Πελάτες			6.652,45			---	3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.593.139,71	1.351.071,36
11.Χρεώστες διάφοροι			33.291,27			33.796,87	4.Προκαταβολές πελατών	3.789,60	---
			<u>39.943,72</u>			<u>33.796,87</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.303,03	11.633,07
ΙΙΙ.Χρεόγραφα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.929,65	2.595,56
3.Λοιπά χρεόγραφα			20.083,00			20.083,00	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	97.760,00	---
ΙV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	13.528,00	---
1.Ταμείο			315.861,58			343.797,71		<u>1.761.986,63</u>	<u>1.395.321,55</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.634,56			330,26	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι +Γ ΙΙ)	<u>2.975.321,18</u>	<u>2.687.693,75</u>
			<u>320.496,14</u>			<u>344.127,97</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>384.755,02</u>			<u>402.354,37</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	644,00	478,83
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			800,00			---	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>5.098.822,17</u>	<u>4.829.776,98</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>5.098.822,17</u>			<u>4.829.776,98</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών	352.295,50	669.705,25
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων κ' εμπράγματων ασφαλειών			352.295,50			669.705,25			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								Χρήση 2014	Χρήση 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			171.648,63			44.527,19	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	17.955,92	2.342,99
Μείον:Κόστος πωλήσεων			193.072,43			51.671,71	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	2.342,99	---
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			21.423,80			7.144,52	Σύνολο	20.298,91	2.342,99
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			18.249,85			5.477,17	ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιπώ μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	788,00	---
Υπόλοιπο			3.173,95			1.667,35	Ζημιές εις νέο	21.086,91	2.342,99
ΠΛΕΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.020,49			675,64					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	761,48		14.781,97			675,64			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			17.955,92			2.342,99			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			42.886,90			---			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος			42.886,90			---			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>17.955,92</u>			<u>2.342,99</u>			

Ιωάννινα, 15 Μαρτίου 2015
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 και Δ. Σύμβουλος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 619248

Η Αντιπρόεδρος
 του Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΕΟΥΣΑΝ
 ΑΡ.ΔΙΑΒ.301178335 ΗΠΑ

Ο Υπεύθυνος του λογιστηρίου
 Απόστολος Βύρ. Καψάλης
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 756746/Αρ. Αδείας ΟΕΕ 48493-Α' Τάξης