

ΥΨΗΛΗ ΑΚΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 077671627000

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποβιώσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποβιώσεις	Αναπ. Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.138,78	196,36	12.942,42	12.867,21	0,00	12.867,21			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις									
5. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	32.393,78	23.203,30	9.190,48	0,00	0,00	0,00			
II. Ενόμιμες ακινητοποιήσεις									
1. Γήσιμα - Οικόπεδα	1.322.644,92		1.322.644,92	0,00		0,00			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.868.938,91	3.541.660,04	3.327.278,87	0,00	0,00	0,00			
4. Μισθώσιμα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμούς	100.289,93	91.716,79	8.573,14	0,00	0,00	0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	49.726,40	44.604,44	5.121,96	28.032,35	0,00	28.032,35			
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	1.880.198,48	1.457.417,73	422.780,75	0,00	0,00	0,00			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	10.221.798,64	5.135.399,00	5.139.627,86	28.032,35	0,00	28.032,35			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	10.267.331,20	5.158.798,66	5.161.760,76	28.032,35	0,00	28.032,35			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
6. Τίτλοι με χαρακτηριστικά ακινητοποιήσεων			0,00			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.819,41			0,00			
			12.819,41			0,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			5.174.580,17			28.032,35			
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			5.261,45			0,00			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			6.755,65			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00			
			12.017,10			0,00			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			67.577,28			0,00			
3α. Επιστρέφει εισπρακτές (μετρητά)			8.000,00			0,00			
10. Επισφαλείς - Επίδοκο πελάτες και χρεώστες Μειών: Προβλέψεις		5.233,74	612,37		0,00	0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι		0,00	5.233,74		0,00	239,69			
12. Λογ. διαχ/σεις προκαταβολών & πιστώσεων			62.485,20			0,00			
			143.988,59			239,69			
IV. Διυφήσιμα									
1. Ταμείο			71.852,90			58.664,48			
3. Καταθέσεις όψεως			73.418,32			196,27			
			145.271,22			58.860,75			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Α+II+IV)			301.196,91			59.100,44			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επίσημων χρήσεων			5.109,45			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			5.109,45			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+E)			5.480.886,53			100.000,00			
ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως						0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως									
Κύκλος εργασιών (παραγής υπηρεσιών)			148.926,84			0,00			
Μειών: Κόστος (παραγής υπηρεσιών)			390.292,20			0,00			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως			-241.365,36			0,00			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως			0,00			0,00			
Σύνολο			-241.365,36			0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			11.290,00		0,00	0,00			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως					0,00	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως			-252.655,36			0,00			
ΠΑΕΙΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			16,99			0,00			
Μειών:									
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			34.944,41			0,00			
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως			-287.582,78			0,00			
II. ΠΑΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			0,00			
Μειών:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			4.628,24		0,00	0,00			
2. Έκτακτες ζημιές			23.032,35		0,00	0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00		0,00	0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάτους			27.660,59		-27.660,59	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-315.243,37		0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων			84.722,58		0,00	0,00			
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			84.722,58		0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-315.243,37			0,00			

Ηράκλειο, 30 Απριλίου 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΦΕΙΤΕΙΝΗ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΜ 460206 ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 939766
 Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΗ Α.Δ.Τ. Χ 855449
 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 031543 Α' Τάξεως