

ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/2014 Αρ.Μ.Α.Ε. 40368/70Β98/09									
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ				
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Έξοδα ιδρ. & πρώτης εγκαταστάσεως	326.423	326.423	0,00	326.423	326.420	3,11			
3. Τόκοι δανείων κατασκευ. περιόδου	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0	0	0	0	0	0			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>326.423,00</u>	<u>326.420</u>	<u>3,11</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις									
Γήπεδα - Οικόπεδα	451.944,23	0	451.944,23	451.944,23	0	451.944,23			
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων	8.114.989,35	2.727.176,51	5.387.812,84	7.828.425,35	2.396.481,12	5.431.944,23			
Μηχανήματα-Λοιπός Μηχ. εξοπλισμ.	990.079,28	448.672,44	541.406,84	923.371,43	354.232,52	569.138,91			
Μεταφορικά Μέσα	81.900,00	172,00	81.728,00	0,00	0,00	0,00			
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.026.381,27	1.389.974,10	636.407,17	1.996.590,63	1.252.530,04	744.060,59			
Ακίνητοι υπό εκτέλ. & προκαταβ.	0	0	20.039,59	0	0	20.039,59			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.039,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.039,59</u>			
			<u>7.119.338,67</u>	<u>11.200.331,64</u>	<u>4.003.243,68</u>	<u>7.217.127,55</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>11.665.294,13</u>	<u>4.565.995,05</u>	<u>7.119.338,67</u>	<u>11.200.331,64</u>	<u>4.003.243,68</u>	<u>7.217.127,55</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
Εμπροέματα			7.404,66			0,00			
Πρώτες & Βοηθ Υλες						0			
Αναλώσιμα Υλικά						0			
Υλικά συσκευασίας						0			
			<u>7.404,66</u>			<u>0,00</u>			
II. Απαιτήσεις									
Πελάτες			261.349,34			197.542,44			
Βραχ. απαιτ. κατα λοιπ. συμμετ. επιχ.						0			
Χρεώστες διάφοροι			<u>4.352.820,29</u>			<u>4.352.820,29</u>			
			<u>4.614.169,63</u>			<u>4.550.362,73</u>			
IV. Διαθέσιμο									
Ταμείο			163.904,00			134259,55			
Καταθέσεις όψεως									
			<u>163.904,00</u>			<u>134259,55</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>4.785.478,29</u>			<u>4.684.622,28</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Έξοδα επομένων χρήσεων									
			<u>11.904.816,96</u>			<u>11.901.752,94</u>			

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Καταβεβλημένο	7.036.059,80	6.415.860,00
	<u>7.036.059,80</u>	<u>6.415.860,00</u>
III. Επιχ/σεις επενδύσεων		
Διαφ από αναπρ λοιπών περ στ Επιχ/σεις παγίου ενεργητικού	0,00 1.787.598,44	1.664.072,29 1.787.598,44
	<u>1.787.598,44</u>	<u>3.451.670,73</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλ Κερδών χρήσης εις νέον	-86.421,03	-485.302,16
Κέρδη προηγ χρήσεων εις νέον	-669.021,32	-1.226.777,00
	<u>-755.442,35</u>	<u>-1.712.078,90</u>
vi. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "Γ." Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	814,91	0
	<u>814,91</u>	<u>0</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>8.069.030,80</u>	<u>8.155.451,83</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια τραπεζών	1.815.039,49	1.733.166,39
	<u>1.815.039,49</u>	<u>1.733.166,39</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Προμηθευτές	-126.410,11	-17.374,80
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρον)	0	0
Τράπεζες λογ. βραχ υποχρεώσε υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.761.776,77 46.988,94	1.610.578,59 65.222,61
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	299.756,55	316.073,80
10. Μερίσματα πληρωτέα	0	0
Πιστωτές	38.634,52	38.634,52
	<u>38.634,52</u>	<u>38.634,52</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>3.835.786,16</u>	<u>3.746.301,11</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚ		
Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0	0
ΣΥΝΟΛΟ	<u>0</u>	<u>0</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>11.904.816,96</u>	<u>11.901.752,94</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014			
	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	
1. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών	1.485.035,02	1.263.433,13	
Μείο κόστος πωλήσεων	<u>256.394,86</u>	<u>262.991,80</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	1.228.640,16	1.000.441,33	
Σύνολο	<u>1.228.640,16</u>		
Μείον έξοδα διοικητ. λειτουργίας	521.468,86	650.935,78	
Μείον τόκοι & συναφή έξοδα	<u>260.465,64</u>	<u>336.739,59</u>	
Μερικά αποτελ εκμετάλλευσης	446.705,66	12.765,96	
Μείον έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0	1.188,47	
Πλέον έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0	0	
Έκτακτα κέρδη			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>11.577,49</u>	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχε	533.126,69	496.879,65	
Μείον οι από αυτές ενσωμ στο λ κ	<u>0</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>-86.421,03</u>	<u>-485.302,16</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013			
	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	
Καθαρά κέρδη χρήσης	-86.421,03	-485.302,16	
Υπόλοιπο αποτελ. προηγ. χρήσεων	-669.021,32	-1.226.776,74	
Σύνολο	<u>-755.442,35</u>	<u>-1.712.078,90</u>	
Μείον φόρος εισοδήματος		0,00	
Κέρδη προς διάθεση	-755.442,35	-1.712.078,90	
Η διάθεση των κερδών γίνεται			
Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΗΛΙΑΚΗΣ	ΗΛΙΑΚΗΣ	ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ	
ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΙΟΥΛΙΑ	