

ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΜΑΕ 2165/26/Β/86/03 ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η 015473645000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	647.488,70	396.001,57	251.487,13	647.488,70	349.145,04	298.343,66		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	3.106.938,88	0,00	3.106.938,88	3.106.938,88	0,00	3.106.938,88		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	22.264.107,55	13.560.258,10	8.703.849,45	22.264.107,55	13.070.356,20	9.193.751,35		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	986.882,66	980.307,66	6.575,00	984.632,66	937.106,99	47.525,67		
5. Μεταφορικά μέσα	28.685,46	28.685,45	0,01	47.174,09	47.174,07	0,02		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.447.643,36	3.347.786,20	99.857,16	3.408.762,32	3.271.251,39	137.510,93		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	41.373,00	0,00	41.373,00	41.373,00	0,00	41.373,00		
Σύνολον ακινητοποιήσεων (ΓII)	29.875.630,91	17.917.037,41	11.958.593,50	29.852.988,50	17.325.888,65	12.527.099,85		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.968,45			2.968,45		
Σύνολον παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11.961.561,95			12.530.068,30		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			403,55			816,65		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκευασίας								
			16.307,95			18.986,81		
			16.711,50			19.803,46		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			587.043,14			487.536,77		
3α. Επιταγές εισπρακτέες			2.307.774,98			2.284.482,18		
Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου		1.707.774,98			1.409.482,18			
Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση		600.000,00			875.000,00			
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			3.810,00		3.810,00			
5. Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			25.178.273,74		25.164.423,74			
10. Επισφαλείς - επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			201.707,03		205.889,83			
11. Χρεώστες διάφοροι			32.173,68		30.511,91			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			81.603,77		81.173,77			
			28.392.386,34		28.257.828,20			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.127,69			1.010,68		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.892,33			11.029,26		
			6.020,02			12.039,94		
Σύνολον κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			28.415.117,86			28.289.671,60		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.367,79			4.679,95		
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00		
			8.367,79			4.679,95		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			40.636.534,73			41.122.763,51		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			884,72			884,72		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			46.784,09			46.784,09		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.662.439,81			709.923,77		
			2.710.108,62			757.592,58		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Επί των ακινήτων της Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες αξίας 36.000.000,00 ευρώ και 4.920.000 ευρώ προς εξασφάλιση ομολογιακών δανείων ποσών 25.490.000,00 ευρώ και 4.100.000 ευρώ αντίστοιχα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		2.817.510,91	2.652.460,31	Καθαρά αποτελέσματα (-ζημιές) χρήσεως		-958.946,78	-1.038.305,30
Μείον: Κόστος πωλήσεων		-2.128.465,27	-2.123.304,96	Μείον: Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-7.419.957,18	-6.377.624,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		689.045,64	529.155,35	Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		122.216,63	213.169,19	Σύνολο		-8.378.903,96	-7.415.929,90
Σύνολον		811.262,27	742.324,54	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00	-4.027,28
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		375.517,32	309.016,22	Ζημιές εις νέο		-8.378.903,96	-7.419.957,18
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.920,15	6.424,80				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		430.824,80	426.883,52				
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών							
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-1.375.710,31	-1.453.116,81				
Ολικά αποτελέσματα (-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-944.885,51	-1.026.233,29				
II. Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		555,99	1.856,24				
2. Έκτακτα κέρδη		2.048,91	0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		7.038,30	1.279,16				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00				
		9.643,20	3.135,40				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		18.370,44	12.118,95				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.151,23	3.088,46				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		4.182,80	0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (-ζημιές)		-958.946,78	-1.038.305,30				
Μείον: Σύνολον αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		658.015,61	713.565,86				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος		658.015,61	713.565,86				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-958.946,78	-1.038.305,30				

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΝ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063784Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΕ. ΚΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ952554
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 9844 Α'
ΤΑΞΕΩΣ