

## ΖΑΝΤΕ-ΣΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 29163/90/Β/93/1(2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ. χρήσης 2014	Ποσα προηγ. χρήσης 2013
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπα εξοδα εγκαταστάσης	1.750,00	350,00	1.400,00	1.750,00	175,00	1.575,00	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							150.000 μετοχές X 3,00€		
<b>II. Ενσωματες ακινητοποιησεις</b>							1. Καταβεβλημενο	450.000,00	450.000,00
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	353.139,64		353.139,64	353.139,64		353.139,64	<b>III. Διαφορές Αναπρ/γής περιουσ.στοιχ</b>		
3. Κτιρια & τεχνικα εργα	1.668.193,20	1.168.219,02	499.974,18	1.667.409,80	1.100.739,24	566.670,56	2. Διαφορες αναπρ.λοιπων περιουσ.στοιχ.	0,00	0,00
4. Μηχανηματα-τεχν.εγκατ. & μηχαν.εξοπλισμος	3.866,31	2.937,29	929,02	3.613,96	2.553,24	1.060,72	<b>IV.Αποθεματικα κεφαλαιο</b>		
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	429.857,26	344.826,39	85.030,87	418.596,51	317.313,24	101.283,27	1.Τακτικο αποθεματικο	1.021,80	1.021,80
Συνολο ακινητοποιησεων	<u>2.455.056,41</u>	<u>1.515.982,70</u>	<u>939.073,71</u>	<u>2.442.759,91</u>	<u>1.420.605,72</u>	<u>1.022.154,19</u>	<b>V.Αποτελεσματα εις νεο</b>		
<b>Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII)</b>			<u>939.073,71</u>			<u>1.022.154,19</u>	Υπολοιπο ζημιων εις νεον	( 0,00)	( 0,00)
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπολοιπο ζημιων προηγ.χρησεων	-( 151.721,14)	-( 209.512,65)
<b>II. Απαιτησεις</b>								<u>-( 151.721,14)</u>	<u>-( 209.512,65)</u>
1. Πελατες			19.818,62			27.452,24	<b>VI. Ποσα προοριζ.για αυξηση μκ</b>		
7. Απαιτησεις κατά οργανων διοικησης			0,00			37.236,00	1. Καταθεσεις μετοχων	0,00	( 0,00)
11.Χρεωστες διαφοροι			121.732,26			156.521,93	<b>Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑI+ΑV)</b>	<u>299.300,66</u>	<u>241.509,15</u>
3α. Επιταγες εισπρακτεες μεταχρονολογημενες			2.311,55			10.283,67	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
12.Λογ/σμοι διαχειρισεων			0,00			0,00	<b>I. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις</b>		
<b>Συνολο απαιτησεων</b>			<u>143.862,43</u>			<u>231.493,84</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	792.134,60	775.328,46
<b>IV. Διαθεσιμα</b>							<b>II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις</b>		
1. Ταμειο			145.563,99			8.580,09	1. Προμηθευτες	4.197,68	7.894,96
3.Καταθεσεις οψεως & προθεσμιας			575,51			94,35	2α.Επιταγες πληρωτεες	14.692,65	7.435,37
Συνολο διαθεσιμων			<u>146.139,50</u>			<u>8.674,44</u>	3.Τραπεζες βραχ/μες υποχρεωσεις	0,00	70.365,07
<b>Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>290.001,93</u>			<u>240.168,28</u>	5. Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	13.462,38	8.774,99
							6.Ασφαλιστικοι οργανισμοι	16.799,00	16.248,55
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							11. Πιστωτες διαφοροι	89.220,67	135.000,00
1.Εξοδα επομενων χρησεων			0,00			856,89	Συνολο Βραχυπροθεσμιαων υποχρεωσεων	<u>138.372,38</u>	<u>245.718,94</u>
2.Εσοδα χρησεως εισπρακτεα			0,00			2,19	<b>Συνολο υποχρεωσεων (ΓII)</b>	<u>930.506,98</u>	<u>1.021.047,40</u>
			<u>0,00</u>			<u>859,08</u>	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>1.230.475,64</u>			<u>1.264.756,55</u>	2.Εξοδα χρησεως δουλευμενα	668,00	2.200,00
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>1.230.475,64</u>	<u>1.264.756,55</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 (01/01/2014-31/12/2014)

I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσης	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσα προηγ. χρήσης 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
							Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)			631.189,11			568.926,68	Καθαρα αποτελεσματα (Κερδη η Ζημια) χρηστ.	57.791,51 ( 74.175,01)
Μειον: Κοστος πωλησεων			<u>372.679,13</u>			<u>263.520,39</u>	Πλεον υπολοιπο αποτελ. προηγ.χρησεων	-( 209.512,65) -( 282.987,96)
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης			258.509,98			305.406,29	Μειον διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησεων	0,00 ( 0,00)
Πλεον :Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως							Συνολο	-( 151.721,14) -( 208.812,95)
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	20.319,38			25.866,52			Μειον 2. Λοιποι μη ενσ.φοροι	0,00 699,70
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	<u>109.534,95</u>	<u>129.854,33</u>		<u>124.632,72</u>	<u>150.499,24</u>		Ζημιες εις νεο	<u>-( 151.721,14)</u> <u>-( 209.512,65)</u>
Μερικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημια) εκμεταλλευσης			<u>128.655,65</u>			<u>154.907,05</u>		
Πλεον:4. Πιστωτικοι τοκοι & συναφη	166,73			42,91				
Μειον: 3. Χρεωστικοι τοκοι & συναφη	<u>64.563,77</u>	<u>64.397,04</u>		<u>68.817,17</u>	<u>68.774,26</u>			
Ολικα αποτελεσματα (Κερδη η ζημιες) εκμεταλλευσης			<u>64.258,61</u>			( 86.132,79)		
<b>II. ΠΛΕΟΝ ( ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα</b>								
Πλεον:2.Εκτακτα κερδη			2,39			10,65		
Μειον: 1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα			3.716,57			9.611,26		
2.Εκτακτες ζημιες			40,49			405,99		
3.Εξοδα προηγ.χρησεων			<u>2.712,43</u>			<u>1.951,18</u>		
11.957,78								
Οργανικα & εκτακτα αποτ/τα (Κερδη η Ζημιες) εκμετ/σης			<u>57.791,51</u>			( 74.175,01)		
Μειον : Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	95.551,98			92.647,04				
Μειον : Οι απο αυτες ενσωμ.στο λειτ.κοστος	<u>95.551,98</u>	( 0,00)		<u>92.647,04</u>	( 0,00)			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κερδη η Ζημια ΧΡΗΣΗΣ</b>			<u>57.791,51</u>			( 74.175,01)		

Ζακυνθος 31.12.2014  
 Ο προεδρος του Δ.Σ Ο αντ/δρος του Δ.Σ  
 ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 ΑΗ.261503 ΑΗ.548234  
  
 Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΤΤΑΣ  
 ΑΔΤ ΑΕ. 307096 ΑΜ ΟΕΕ 5051 Α ΤΑΞΗΣ  
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 31.12.2012