

**HOTELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ. Μ.Α.Ε 39936/70/Β/98/10 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 123319627000**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	186.777,47	69.985,82	116.791,65	112.554,47	55.726,41	56.828,06		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	3.336.447,73	0,00	3.336.447,73	3.336.447,73	0,00	3.336.447,73		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	12.971.218,39	8.393.076,62	4.578.141,77	12.971.218,39	7.920.125,49	5.051.092,90		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	789.431,96	610.480,60	178.951,36	777.291,07	554.448,18	222.842,89		
5. Μεταφορικά μέσα	99.338,80	90.946,45	8.392,35	99.338,80	89.255,67	10.083,13		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.887.980,68	2.411.949,19	476.031,49	2.807.746,02	2.166.015,66	641.730,36		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	84.123,51	0,00	84.123,51	1,00	0,00	1,00		
	<u>20.168.541,07</u>	<u>11.506.452,86</u>	<u>8.662.088,21</u>	<u>19.992.043,01</u>	<u>10.729.845,00</u>	<u>9.262.198,01</u>		
<b>ΠΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			4.317.484,27			4.317.484,27		
6. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινητοποιήσεων	159.777,12			159.777,12				
Μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	<u>65.428,07</u>		<u>94.349,05</u>	<u>65.428,07</u>		<u>94.349,05</u>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>9.357,30</u>			<u>9.357,30</u>		
			<u>4.421.190,62</u>			<u>4.421.190,62</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠΙ+ΓΠ)			<b>13.083.278,83</b>			<b>13.683.388,63</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ι. Αποθέματα</b>								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, - Αναλώσιμα υλικά και Είδη συσκευασίας			12.015,04			13.040,56		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>12.015,04</u>			<u>13.040,56</u>		
<b>Π. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			17.640,33			12.238,04		
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/μένες)			87.746,91			52.684,82		
10. Επισφάλεις-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	100.217,11			100.217,11				
Μειών: προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>100.217,11</u>	<u>0,00</u>		<u>100.217,11</u>		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>454.499,43</u>			<u>443.977,78</u>		
			<u>660.103,78</u>			<u>609.117,75</u>		
<b>ΠΙΙ. Χρεόγραφα</b>								
1. Μετοχές	314.402,79			314.402,79				
Μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	<u>310.794,97</u>		<u>3.607,82</u>	<u>198.270,42</u>		<u>116.132,37</u>		
3. Λοιπά χρεόγραφα	293.470,29			293.470,29				
Μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	<u>236.732,92</u>		<u>56.737,37</u>	<u>245.241,08</u>		<u>48.229,21</u>		
			<u>60.345,19</u>			<u>164.361,58</u>		
<b>ΙΙΙ. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			3.310.929,91			3.075.925,26		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>1.108.859,87</u>			<u>628.424,70</u>		
			<u>4.419.789,78</u>			<u>3.704.349,96</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙ)			<b>5.152.253,79</b>			<b>4.490.869,85</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>18.352.324,27</b>			<b>18.231.086,54</b>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			75,00			75,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>3.911.533,46</u>			<u>3.911.533,46</u>		
			<u>3.911.608,46</u>			<u>3.911.608,46</u>		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :</b>								
1. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού 4.600.000,00 ευρώ για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου, το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2014 ανερχόταν σε 0,00 ευρώ								
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε στη χρήση 2008 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.								

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (322.378 μετοχές των 30,00 € έκαστη )			
1. Καταβλημένο		9.671.340,00	9.671.340,00
<b>ΠΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>			
2. Διαφορές αναπ/γής αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων		57,46	57,46
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		<u>1.936.540,00</u>	<u>1.936.540,00</u>
		<u>1.936.597,46</u>	<u>1.936.597,46</u>
<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>			
1. Τακτικό αποθεματικό		495.053,00	418.256,94
Μειών: Ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων προς μελλοντικό συμψηφισμό			12.595,13
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		<u>1.631.248,12</u>	<u>1.653.873,79</u>
		<u>2.126.301,12</u>	<u>2.059.535,60</u>
<b>ΙΙΙΙ. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		<u>3.638.397,46</u>	<u>2.165.906,79</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)		<b>17.372.636,04</b>	<b>15.833.379,85</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
1. Ομολογιακά Δάνεια		<u>0,00</u>	<u>820.000,00</u>
<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
1. Προμηθευτές		52.909,08	10.290,12
2α. Επιταγές πληρωτέες ( μεταχρ/μένες)		57.205,75	96.013,04
4. Προκαταβολές πελατών		261.248,30	145.331,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		568.083,29	938.703,42
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		36.132,91	25.831,53
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00	340.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι		<u>4.108,90</u>	<u>21.537,47</u>
		<u>979.688,23</u>	<u>1.577.706,69</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)		<b>979.688,23</b>	<b>2.397.706,69</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>		<b>18.352.324,27</b>	<b>18.231.086,54</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			
1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων		75,00	75,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>3.911.533,46</u>	<u>3.911.533,46</u>
		<u>3.911.608,46</u>	<u>3.911.608,46</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης 2013	
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (παροχής υπηρεσιών)		5.156.539,36		4.642.692,35
Μειών: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>2.523.153,96</u>		<u>2.231.702,02</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2.633.385,40		2.410.990,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>20.135,13</u>		<u>21.552,65</u>
Σύνολο		2.653.520,53		2.432.542,98
Μειών : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	219.093,98		179.825,72	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>245.624,25</u>		<u>110.156,68</u>	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.188.802,30		2.142.560,58
<b>ΠΙΛΕΟΝ:</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	32.059,77		13.748,07	
Μειών:				
2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών & χρεωγράφων	116.611,52		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>15.146,17</u>	<u>131.757,69</u>	<u>-99.697,92</u>	<u>18.918,57</u>
Ολικά αποτελέσματα(Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>2.089.104,38</u>		<u>2.137.390,08</u>
<b>ΙΙ. ΠΙΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα	1.868,88		27.508,77	
Μειών:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	392,45		90.237,35	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>12.151,28</u>	<u>12.543,73</u>	<u>-10.674,85</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(Κέρδη)		2.078.429,53		2.074.661,50
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		747.340,19		788.869,12
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>747.340,19</u>	<u>0,00</u>	<u>788.869,12</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>2.078.429,53</b>		<b>2.074.661,50</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-12-2014		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	2.078.429,53	2.074.661,50
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	2.165.906,79	762.787,26
Αποθεματικά άρθρου 72 Ν4172/14	<u>22.625,67</u>	
<b>Σύνολο</b>	4.266.961,99	2.837.448,76
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως	548.899,59	544.814,83
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>2.868,88</u>	<u>22.994,14</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>3.715.193,52</u>	<u>2.269.639,79</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	76.796,06	103.733,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>3.638.397,46</u>	<u>2.165.906,79</u>
	<u>3.715.193,52</u>	<u>2.269.639,79</u>

**Γούβες Πεδιάδος 30 Απριλίου 2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ**  
Α.Α.Τ. ΑΖ - 963440

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ**  
Α.Α.Τ. ΑΖ 963232

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ**  
ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 10320/00 Α'ΤΑΞΗΣ