

**ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΜΑΕ: 56796/80/Β/04/9

ΓΕΜΗ: 7261092000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 |                     |                     | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 |                     |                     | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|   | Αξία κτήσεως                      | Αποσβέσεις          | Αναπ.Αξία           | Αξία κτήσεως                        | Αποσβέσεις          | Αναπ.Αξία           |  |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>   |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     | <b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                   |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατασ                                      | 40.515,86                         | 40.515,83           | 0,03                | 40.515,86                           | 39.931,41           | 584,45              | Ι.Κεφάλαιο   |
|   | <u>40.515,86</u>                  | <u>40.515,83</u>    | <u>0,03</u>         | <u>40.515,86</u>                    | <u>39.931,41</u>    | <u>584,45</u>       | 1 Καταβλημένο  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     | 1.450.000,00   |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                                      |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     | <u>1.450.000,00</u>                                      |
| 1.Γήπεδα - Οικόπεδα   | 389.314,11                        |                     |                     | 389.314,11                          |                     |                     | III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων    |
|   | 389.314,11                        |                     |                     | 389.314,11                          |                     |                     | 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού  |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα   | 2.474.687,14                      | 811.266,11          | 1.663.421,03        | 2.364.260,94                        | 713.744,16          | 1.650.516,78        | 1.105.797,00   |
| 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοι                                    | 403.429,51                        | 309.065,42          | 94.364,09           | 393.786,87                          | 294.166,83          | 99.620,04           | <u>1.105.797,00</u>                                      |
| 5.Μεταφορικά μέσα   | 26.846,54                         | 26.846,51           | 0,03                | 26.846,54                           | 26.846,51           | 0,03                | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                           |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός  | 482.513,25                        | 451.162,61          | 31.350,64           | 428.632,73                          | 423.232,51          | 5.400,22            | 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο                       |
| 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και πρ                                     | 1.068.311,65                      |                     | 1.068.311,65        | 1.014.873,99                        |                     | 1.014.873,99        | (3.392.656,87)   |
|   | 1.068.311,65                      |                     | 1.068.311,65        | 1.014.873,99                        |                     | 1.014.873,99        | <u>(3.392.656,87)</u>                                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙ)</b>                                     | <u>4.845.102,20</u>               | <u>1.598.340,65</u> | <u>3.246.761,55</u> | <u>4.617.715,18</u>                 | <u>1.457.990,01</u> | <u>3.159.725,17</u> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ )</b> |
| <b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημικμικές απαιτήσεις</b>        |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     | <u>(836.859,87)</u>                                      |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις                                |                                   | 3.266,90            |                     |                                     | 3.266,90            |                     | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                    |
| Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις  |                                   | 0,00                | 3.266,90            |                                     | 0,00                | 3.266,90            | <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                     |
|   |                                   |                     | 3.266,90            |                                     |                     | 3.266,90            | 2. Δάνεια τραπεζών                                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙ+ΓΙΙ)</b>                               |                                   |                     | <u>3.250.028,45</u> |                                     |                     | <u>3.162.992,07</u> | 5.216.023,44   |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     | <u>5.216.023,44</u>                                      |
| <b>I. Αποθέματα</b>   |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                    |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας |                                   |                     | 6.707,11            |                                     |                     | 6.707,11            | 1. Προμηθειές  |
|   |                                   |                     | <u>6.707,11</u>     |                                     |                     | <u>6.707,11</u>     | 4. Προκαταβολές Πελατών                                  |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>   |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                         |
| 1. Πελάτες  | 303.186,18                        |                     |                     | 217.737,66                          |                     | 217.737,66          | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                               |
| Μείον προβλέψεις  | 0,00                              | 303.186,18          |                     | 0,00                                | 684.282,36          | 684.282,36          | 11. Πιστωτές διάφοροι                                    |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                                   |                     | 686.482,36          |                                     | 1.467,02            | 1.467,02            |  |
| 12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων                    |                                   |                     | 4.619,67            |                                     | <u>1.467,02</u>     | <u>1.467,02</u>     | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>                       |
|   |                                   |                     | <u>994.288,21</u>   |                                     |                     | <u>903.487,04</u>   | <u>5.798.735,50</u>                                      |
| <b>III. Χρεόγραφα</b>   |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     | <u>5.798.735,50</u>                                      |
| 3. Λοιπά Χρεόγραφα  | 115,50                            |                     |                     | 115,50                              |                     | 115,50              |  |
| Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις                     | 115,50                            |                     |                     | 115,50                              |                     | 115,50              |  |
| προβλέψεις για υποτιμήσεις  | 0,00                              | 115,50              |                     | 0,00                                | 115,50              | 115,50              |  |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>  |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     |  |
| 1. Ταμείο   |                                   |                     | 710.020,92          |                                     |                     | 742.752,06          |  |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  |                                   |                     | 637,47              |                                     |                     | 6.343,37            |  |
|   |                                   |                     | <u>710.658,39</u>   |                                     |                     | <u>749.095,43</u>   |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>                 |                                   |                     | <u>1.711.769,21</u> |                                     |                     | <u>1.657.403,53</u> |  |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                             |                                   |                     |                     |                                     |                     |                     |  |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   |                                   |                     | 77,94               |                                     |                     | 0,00                |  |
|   |                                   |                     | <u>77,94</u>        |                                     |                     | <u>0,00</u>         |  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>                              |                                   |                     | <u>4.961.875,63</u> |                                     |                     | <u>4.820.980,05</u> |  |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )**

| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως                      | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 |                         | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 |                                   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 |  | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013 |   |
|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
|   | Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)        | Μείον : Κόστος Πωλήσεων | Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως   | Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | Σύνολο                            | Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη/ζημιές ) χρήσεως (+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγ. | Σύνολο                              | ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λει |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)                          | 861.982,60                        |                         | 731.244,58                          |                                   | 861.982,60                        | (39.308,02)  |                                     | (495.405,72)  |
| Μείον : Κόστος Πωλήσεων                             | 616.132,99                        |                         | 690.508,99                          |                                   | 616.132,99                        | (3.351.008,18)   |                                     | (2.855.285,28)  |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                   | <u>245.849,61</u>                 |                         | <u>40.735,59</u>                    |                                   | <u>245.849,61</u>                 | <u>(3.390.316,20)</u>  |                                     | <u>(3.350.691,00)</u>   |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                   | 0,00                              |                         | 4.826,25                            |                                   | 0,00                              | 0,00   |                                     | 0,00  |
| Σύνολο  | <u>245.849,61</u>                 |                         | <u>45.561,84</u>                    |                                   | <u>245.849,61</u>                 | 2.340,67   | 2.340,67                            | 317,18  |
| Μείον   |                                   |                         |                                     |                                   |                                   | <u>(3.392.656,87)</u>  |                                     | <u>(3.351.008,18)</u>   |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                    | 15.891,89                         |                         | 29.065,17                           |                                   | 15.891,89                         |  |                                     |   |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως                      | 29.296,40                         |                         | 45.188,29                           |                                   | 29.296,40                         |  |                                     |   |
| <b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>           |                                   |                         | <u>200.661,32</u>                   |                                   | <u>16.090,17</u>                  |  |                                     |   |
| Μείον   |                                   |                         | 200.661,32                          |                                   | 16.090,17                         |  |                                     |   |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα                | 171.699,85                        | (171.699,85)            |                                     | 509.610,91                        | (509.610,91)                      |  |                                     |   |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>            |                                   |                         | <u>28.961,47</u>                    |                                   | <u>(493.520,74)</u>               |  |                                     |   |
| <b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>   |                                   |                         |                                     |                                   |                                   |  |                                     |   |
| Μείον   | 0,00                              |                         | 0,00                                |                                   | 0,00                              |  |                                     |   |
| 1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα                         | 20.333,62                         |                         |                                     | 1.178,28                          |                                   |  |                                     |   |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                       | 47.935,87                         |                         |                                     | 706,70                            |                                   |  |                                     |   |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους               |                                   |                         | (68.269,49)                         |                                   | (1.884,98)                        |  |                                     |   |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα                   |                                   |                         | <u>(39.308,02)</u>                  |                                   | <u>(495.405,72)</u>               |  |                                     |   |
| Μείον   |                                   |                         |                                     |                                   |                                   |  |                                     |   |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων                  | 140.935,06                        |                         |                                     | 154.875,48                        |                                   |  |                                     |   |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κ | 140.935,06                        |                         | 0,00                                | 154.875,48                        |                                   | 0,00   |                                     |   |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>        |                                   |                         | <u>(39.308,02)</u>                  |                                   | <u>(495.405,72)</u>               |  |                                     |   |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Το ΜΕΛΟΣ  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΜΑΤΣΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 000048