

COMFORT HOTELS HELLAS ΙΚΕ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό χρήσεως 2014		
	Άδια κτήματα	Αποβλήσιμα	Αναπόθ. αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>			
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
1. Αποβλήσιμα ακινήτα			
2. Αποβλήσιμα οχήματα			
3. Χρήσιμα και τεχνικά εργαζ.			
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμ.			
5. Μηχανοργάνωσις	3.658,54	182,93	3.475,61
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμ.	19.517,41	1.401,72	18.115,69
	<u>23.175,95</u>	<u>1.584,65</u>	<u>21.591,30</u>
Σύνολο Αποβλήσιμων	23.175,95	1.584,65	21.591,30
8. Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες περιουσιακές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
Σύνολο μακροπρόθεσμων Ενεργητικών			<u>21.591,30</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
1. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά Αναλωσιμικά και ετήσι συντακτάς			1.137,02
			<u>1.137,02</u>
8. Αποκτήσεις			
1. Πάγια			0,00
Πάγια			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			
Γραμμάτια σε καθυστέρηση			
3α. Επενδύσεις μακροπρόθεσμες (κατανοησιμότητες)			
3β. Επενδύσεις σε καθυστέρηση (παραγομένως)			
7. Αποκτήσεις κατά κτηνίαση διαφόρων			
11. Χρεώσιμες διαφορές			0,00
			<u>0,00</u>
8. Χρεώσιμα	160,00		160,00
3. Λοιπά χρεώσιμα			160,00
			<u>160,00</u>
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			51.433,06
3. Καταθέσεις τράπεζας και προθεσμίες			3.611,25
			<u>55.044,31</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικών			<u>56.341,33</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικό			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>77.932,63</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσό χρήσεως 2014	
<b>Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		
Κόστος εργασιών (πυλώνας)		- 317.236,22
Μείον: Κόστος πωλησιών		123.071,64
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>194.164,58</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		
Σύνολο		<u>194.164,58</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμα	266.506,52	266.506,52
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>-72.343,94</u>
ΠΛΕΟΝ(ή) ΜΕΙΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,28	1,28
		<u>1,28</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	367,54	-367,54
		<u>-367,54</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>-72.710,20</u>
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
ΠΛΕΟΝ(ή) ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		
2. Έκτακτα κέρδη		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,46	0,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-72.710,66</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Σύνολο Αποβλήσιμων παγίων στοιχείων	1.584,65	1.584,65
		<u>1.584,65</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<u>-74.295,31</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό χρήσεως 2014	
<b>ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
1. Καθαρό κεφάλαιο (κετοίμο, κλπ)		
1. Καθαρό κεφάλαιο		6.000,00
		<u>6.000,00</u>
8. Διαφορές ανατίμησης Επενδύσεων επενδύσεων		
3. Επιχειρησιακές επενδύσεις παγίου ενεργ.		
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό		
Τακτικό αποθεματικό		
3. Ειδικά αποθεματικά		
<b>V. Αποτίμηση εις νέο</b>		
2. Υπόλοιπο έτη των χρήσεως εις νέο		-75.711,98
3. Υπόλοιπο έτη των προηγούμενων χρήσεων		
		<u>-75.711,98</u>
<b>VI. Ποσό προοριζόμενα για αόριστη περίοδο</b>		
1. Καταθέσεις μετόχων (εταίρων)		
Σύνολο όλων κεφαλαίων		<u>-69.711,98</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών		
<b>8. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές		30.272,19
4. Προκαταβολές Πελατών		101.745,12
6. Υποχρεώσεις από φόρους/έλη		-2.437,74
6. Λογισμικοί οργανισμοί		3.842,33
11. Πιστωτές διαφόρων		14.422,71
		<u>147.844,61</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων		<u>147.844,61</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<u>77.932,63</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΕΤΙΤΟΚΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσό χρήσεως 2014	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		-74.295,31
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο		<u>-74.295,31</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
2. Λοιποί μη αναμετρημένοι στο λειτουργικό έτος φόροι		1.416,67
		<u>1.416,67</u>
<b>ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΕΣΗ</b>		<u>-75.711,98</u>

Ποσό σε Ευρώ (€)