

Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ. & Ι. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΔΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αρ. Μ.Α.Ε.: 8301/62/Β/86/136, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121559904000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 48^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	32.740,39	29.417,65	3.322,74	31.751,41	23.066,29	8.685,12	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	32.740,39	29.417,65	3.322,74	31.751,41	23.066,29	8.685,12	(179.645 μετοχές των 30 ευρώ)		
							1. Καταβλημένο	5.389.350,00	5.389.350,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								5.389.350,00	5.389.350,00
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχ.ιδιοκτησίας	62.191,21	62.191,20	0,01	62.191,21	62.191,20	0,01	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
	62.191,21	62.191,20	0,01	62.191,21	62.191,20	0,01	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	17,28	17,28
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	100.699,08	137.197,53
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.327.429,85	0,00	4.327.429,85	4.327.429,85	0,00	4.327.429,85			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	5.685.625,20	5.085.949,61	599.675,59	5.684.725,20	4.942.584,01	742.141,19			
4. Μηχαν.-τεχνικές εγκαταστ. & λοιπ.μηχ/κός εξοπλ.	1.011.472,47	942.070,54	69.401,93	954.473,38	935.786,92	18.686,46			
5. Μεταφορικά μέσα	30.303,12	30.303,06	0,06	30.303,12	30.303,06	0,06			
6. Έπιπλα & λοιπ. εξοπλισμός	3.142.428,56	3.130.374,70	12.053,86	3.116.660,94	3.106.513,99	10.146,95	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
	14.197.259,20	9.188.697,91	5.008.561,29	14.113.592,49	9.015.187,98	5.098.404,51	1. Τακτικό αποθεματικό	230.185,20	230.185,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Ι+ΙΙ)	14.259.450,41	9.250.889,11	5.008.561,30	14.175.783,70	9.077.379,18	5.098.404,52	5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών διατάξ. νόμου	2.281,42	2.281,42
								232.466,62	232.466,62
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομ.απατήσεις							Υ.Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ.απατήσεις		6.500,00			6.500,00		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-320.908,96	-16.263,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)		5.015.061,30			5.104.904,52		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-16.263,36	-16.263,36
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	-337.172,32	-16.263,36
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	5.385.360,66	5.742.768,07
Ι.Αποθέματα							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
1. Εμπορεύματα		627,18			546,49		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
4. Α' & Β' ύλης-Αναλώσιμ.υλικά-Ανταλ. & είδη συσκ.		29.780,73			31.434,42		Λόγω εξόδου από την υπηρεσία	897,73	897,73
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		22.999,48			16.308,41			897,73	897,73
		53.407,39			48.289,32		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		291.343,91			354.924,10		1. Προμηθευτές	139.539,81	167.023,81
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου		59.528,00			287.028,00		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονώνες)	68.214,86	25.391,56
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		11.445,94			11.445,94		3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		26.138,00			10.070,00		4. Προκαταβολές Πελατών	50.734,64	9.810,51
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		19.934,70			14.934,70		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.700,76	35.625,42
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και κρεώστες	5.966,97			5.966,97			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	75.882,17	153.685,86
Μείον: Προβλέψεις	0,00	5.966,97		0,00	5.966,97		10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		2.662,97			36.235,38		11. Πιστωτές διάφοροι	103.913,62	83.545,95
12. Λογίσμοι διαχειρίσιμ.προκαταβολών & πιστώσεων		52,87			12,87			462.985,86	475.083,11
		417.073,36			720.617,96		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	462.985,86	475.083,11
ΙV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο		89.402,98			147.298,64		2. Έξοδα χρήσεως δουλεύμενα	31.141,51	34.951,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		288.180,25			218.182,74			31.141,51	34.951,38
		377.583,23			365.481,38		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.880.385,76	6.253.700,29
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Ι+ΙΙ+ΙV)		848.063,98			1.134.388,66		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Έξοδα επόμενης χρήσεως	11.831,72	4.654,98
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			11.831,72			4.654,98	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.106,02	1.067,01
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.106,02			1.067,01		13.937,74	5.721,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		5.880.385,76			6.253.700,29		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.880.385,76	6.253.700,29
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		12,00			412,00		1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	12,00	412,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών		114.715,62			109.852,73		2. Πιστωτικ.λογαρ.εγγυήσ.& εμπράγμ.ασφαλ.	114.715,62	109.852,73
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		0,00			0,00		3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		197.631,06			181.672,10		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	197.631,06	818.672,10
		312.358,68			928.936,83			312.358,68	928.936,83

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στη χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή στις αξίες των ακινήτων συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.2065/1992 ύψους 1.380.151,85 ευρώ.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007, 2008, 2009 και 2010.
3. Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιασδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
4. Η Εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 78 άτομα στη χρήση 2014

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		Καθάρ. αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές χρήσεως)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.309.825,44		1.908.078,59		-319.908,96			-754.327,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.449.469,11		2.093.442,42		-16.263,36			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-139.643,67		-185.363,83		0,00			742.970,61
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		449.663,75		4.438,00		-336.172,32			0,00
Σύνολο		310.020,08		-180.925,83					-11.356,79
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	319.378,17		309.653,78			1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.906,57
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	356.672,22		314.383,96		624.037,74				3.906,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-366.030,31		-804.963,57					
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4.703,75		14.993,86						
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.120,20	3.583,55	1.819,62	13.174,24				0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-362.446,76		-791.789,33				0,00	0,00
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	30.369,20		24.829,96						
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00						
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως	12.447,92		13.661,66						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεως	0,00	42.817,12	0,00	38.491,62					
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	203,47		0,00						
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	75,85		1.029,69						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	279,32	0,00	1.029,69					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		-319.908,96		-754.327,40					
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	179.861,29		211.255,68						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	179.861,29	0,00	211.255,68	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-319.908,96		-754.327,40					

Εν Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
P 197745/13-11-1993

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙ 749862/03-11-2011

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΟΡΦΑΚΙΔΟΥ
Α.Μ.Α. 0020236 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ. & Ι. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ. & Ι. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό πρόσθετο. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^{ης} έως και 43^{ης} του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές διαδικασίες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνώμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχό με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκ