

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.38217/70/Β/97/22

| Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 | | | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο | Ποσά Κλειόμενης | Ποσά Προηγούμεν |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|--------------------|------------------|
| | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ/στη Αξία | | Χρήσης 2014 | Χρήσης 2013 |
| Β. ΞΕΣΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1 Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης | 29251,32 | 10547,12 | 18704,20 | 23401,32 | 4697,12 | 18704,20 | Ι. Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| 4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης | | | | | | | (17800 μετ. των 14,67 ΕΥΡΩ.) | | |
| Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Κατεβλημένο | 261126,00 | 261126,00 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | Διαφορά Μετατροπής Μετοχ.Κεφαλαίου | 62,55 | 62,55 |
| 1 Γήπεδα - Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | III. Διαφορές Αναπρο/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων | | |
| 3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα | 53568,57 | 8897,73 | 44670,84 | 53568,57 | 8897,73 | 44670,84 | 3. Επιχορηγήσεις Επενδ. Πάγιου Ενεργητικού | 43110,40 | 0,00 |
| 4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. | 9696,49 | 3230,57 | 6465,92 | 9696,49 | 2031,76 | 7664,73 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 5 Μεταφορικά Μέσα | 572758,81 | 396561,35 | 176197,46 | 555382,97 | 379185,35 | 176197,62 | Υπολ.Κερδών Χρήσεως εις Νέο | 36500,59 | 29584,84 |
| 6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός | 153400,95 | 7526,77 | 145874,18 | 153400,95 | 7526,77 | 145874,18 | Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων | -30656,34 | -79872,02 |
| III. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις | | | | | | | Διαφορές Φορολ. Ελέγχου | 0,00 | 19630,84 |
| 1 Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταιρών | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργ | 789424,82 | 416216,42 | 373208,40 | 772048,98 | 397641,61 | 374407,37 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVI) | 310143,20 | 230532,21 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I Αποθέματα | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 4 Α & Β Ύλες-Αναλ. Υλικά-Είδη Συσκευασίας | | | 0,00 | | | 0,00 | 1. Προμηθευτές | 121806,38 | 374981,75 |
| 5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | 2. Επιταγές Πληρωτέες | 85376,00 | 41384,32 |
| II Απαιτήσεις | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη | 0,00 | 0,00 |
| 1 Πελάτες | | | 61492,00 | | | 161393,25 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 5130,12 | 439,80 |
| 11 Χρεώστες Διάφοροι | | | 62769,98 | | | 72954,63 | 7 Τράπεζες Βραχ.Υποχρεώσεις | 0,00 | 0,00 |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | | 11. Πιστωτές Διάφοροι | 0,00 | 0,00 |
| 1 Ταμείο | | | 1,00 | | | 1,00 | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII) | 212312,50 | 416805,87 |
| 3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας | | | 6280,12 | | | 19877,63 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 130543,10 | | | 254226,51 | 2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα | 522455,70 | 647338,08 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | | |
| 1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Ποσά κλειόμενης | Ποσά Προηγούμ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 522455,70 | | | 647338,08 | Χρήσης 2014 | Χρήσης 2013 | |
| ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | | | | | | | |
| I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 2074228,38 | | | 2248764,76 | | | | | |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | 1504855,29 | | | 1625324,69 | | | Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως | | |
| Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως | 569373,09 | | | 623440,07 | | | (+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Ζημιών) Προγ. Χρ. | | |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως | 43110,40 | | | 0,00 | | | -30.656,34 | | |
| Σύνολο | 612483,49 | | | 623440,07 | | | 0,00 | | |
| Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 345480,17 | | | 341508,82 | | | 0,00 | | |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | 231411,73 | | 576891,90 | 251454,37 | | 592963,19 | Μείον: 2. Λοιποί μη Ενσωμ. στο Λειτουργ.Κόστος Φόροι | | |
| Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως | 35591,59 | | | 30476,88 | | | 5.844,25 | | |
| Πλέον : 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα | 9,00 | | | 0,00 | | | -30.656,34 | | |
| Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα | 0,00 | | | 892,04 | | | 0,00 | | |
| Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως | 35600,59 | | | 29584,84 | | | 5.844,25 | | |
| II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | -30.656,34 | | |
| Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 2. Έκτακτα Κέρδη | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 2. Έκτακτες Ζημιές | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων | 24424,81 | | | 43925,64 | | | | | |
| Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λεπτ. Κόστος | 24424,81 | | | 43925,64 | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ | 36500,59 | | | 29584,84 | | | | | |
| Μ 971912 | | | | | | | | | |