

# ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014) Μ.Α.Ε. 19389/62/Β/89/117 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057768504000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                         |              |        | ΧΡΗΣΗ 2014          |              |        | ΧΡΗΣΗ 2013          | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                              | 2014                | 2013                |
|----------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                    | ΑΞΙΑ ΚΤ.     | ΑΠΟΣΒ. | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ           | ΑΞΙΑ ΚΤ.     | ΑΠΟΣΒ. | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ           | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                       |                     |                     |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                          |              |        | <b>2.704.183,37</b> |              |        | <b>2.704.183,87</b> |                                       | <b>2.691.157,97</b> | <b>2.714.279,15</b> |
| Ι.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ./ΣΕΙΣ                             |              |        | 1.936.241,51        |              |        | 1.936.241,51        | Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ                   | 2.293.008,00        | 2.293.008,00        |
| ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ                                  | 476.595,74   | ---    | 476.595,74          | 476.595,74   | ---    | 476.595,74          | ΚΑΤΑΒΕΒΛ.ΜΕΤ.ΚΕΦ.                     | 2.293.008,00        | 2.293.008,00        |
| ΚΤΙΡΙΑ -ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ                         | 1.331.757,60 | ---    | 1.331.757,60        | 1.331.757,60 | ---    | 1.331.757,60        | ΙΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ. - ΕΠΙΧΩΡ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   | 527.252,53          | 527.252,53          |
| ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                       | 127.888,17   | ---    | 127.888,17          | 127.888,17   | ---    | 127.888,17          | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣ. Ν. 1262/82     | 527.252,53          | 527.252,53          |
| ΙΙ.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ./ΣΕΙΣ                             |              |        | 767.485,68          |              |        | 767.485,68          | Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                | -194.102,56         | -170.981,39         |
| ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚ.ΠΕΡΙΟΔ.                               | 767.485,68   | ---    | 767.485,68          | 767.485,67   | ---    | 767.485,68          | ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                         | -194.102,56         | -170.981,39         |
| ΙΙΙ.ΣΥΜ. & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.                      |              |        | 456,68              |              |        | 456,68              | VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖ.ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ. ΚΕΦ. | 65.000,00           | 65.000,00           |
| ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                                 |              |        | 456,68              |              |        | 456,68              | ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ            | 65.000,00           | 65.000,00           |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                    |              |        | <b>870,42</b>       |              |        | <b>10.095,28</b>    | <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>13.896,32</b>    | <b>---</b>          |
| ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                      |              |        | ---                 |              |        | 7.893,50            | <b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  | <b>13.896,32</b>    | <b>---</b>          |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                  |              |        | ---                 |              |        | 2.201,78            | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                           | 984,41              | ---                 |
| ΙV.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                             |              |        | 870,42              |              |        | 2.201,78            | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ            | 12.911,91           | ---                 |
| ΤΑΜΕΙΟ                                             |              |        | 870,42              |              |        | 2.201,78            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>         | <b>2.705.054,29</b> | <b>2.714.279,97</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)</b>             |              |        | <b>2.705.054,29</b> |              |        | <b>2.714.279,15</b> | <b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>     | <b>110.051,36</b>   | <b>110.051,36</b>   |
| <b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                  |              |        | <b>110.051,36</b>   |              |        | <b>110.051,36</b>   | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΙΜΗΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. 2190    | 110.051,36          | 110.051,36          |
| ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                          |              |        | 110.051,36          |              |        | 110.051,36          | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                 | 23.121,18           | 4.442,82            |
|                                                    |              |        |                     |              |        |                     | ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ                          | 170.981,38          | 166.538,56          |
|                                                    |              |        |                     |              |        |                     | ΖΗΜΙΑ ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ                      | 194.102,56          | 170.981,38          |
|                                                    |              |        |                     |              |        |                     | ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                        | 194.102,56          | 170.981,38          |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> |              |        |                     |              |        |                     |                                       |                     |                     |
| ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΞΟΔΑ                                   |              |        | 0,00                |              |        | 0,00                |                                       |                     |                     |
| <b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>                                     |              |        |                     |              |        |                     |                                       |                     |                     |
| ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                               |              |        | 0,00                |              |        | 198,00              |                                       |                     |                     |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                     |              |        | 0,00                |              |        | 1.924,50            |                                       |                     |                     |
| ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ                                        |              |        | 21.184,91           |              |        | 566,80              |                                       |                     |                     |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                      |              |        | 1.936,27            |              |        | 1.753,52            |                                       |                     |                     |
| <b>ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                               |              |        | <b>23.121,18</b>    |              |        | <b>4.442,82</b>     |                                       |                     |                     |

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΘΩΜΑΣ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΕΛΕΝΗ ΔΕΣΠΟΤΗ**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΓΚΑ / ΑΑ 26881 Α' ΤΑΞΗΣ [www.kalevra.gr](http://www.kalevra.gr)**