

ΜΠΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HOTEL "BRATI"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30/06/2015 - 21η ΕΤΑΙΡ. ΧΡΗΣΗ (1/7/2014 - 30/06/2015)

ΑΡ.ΜΑΕ 30251/23/Β/93/08 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123967425000 - ΑΦΜ 094301029 - ΕΔΡΑ: ΑΡΚΟΥΔΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Χρήση 2015 | Χρήση 2014 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Χρήση 2015 | Χρήση 2014 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | 2.812.797,71 | 2.797.492,25 | I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| Μείον: Αποσβεσθέντα | 1.463.546,29 | 1.388.114,57 | (29.412 μετ. x 30,00 €) | 882.360,00 | 729.060,00 |
| | <u>1.349.251,42</u> | <u>1.409.377,68</u> | III. Διαφορές αναπρ. - Επιχορηγήσεις επενδύσεων | 145,57 | 153.445,57 |
| III. Συμ/χές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις | 543.815,49 | 543.815,49 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | 203.495,12 | 203.495,12 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | <u>1.893.066,91</u> | <u>1.953.193,17</u> | V. Αποτελέσματα εις νέο | -162.934,35 | -154.055,68 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Σύν.Ιδ. Κεφ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV) | <u>923.066,34</u> | <u>931.945,01</u> |
| I. Αποθέματα | 1.169,49 | 2.907,45 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Απαιτήσεις | 52.961,78 | 67.364,63 | I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 1.193.004,63 | 1.207.141,90 |
| IV. Διαθέσιμα | 208.008,62 | 174.868,35 | II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 39.135,83 | 59.246,69 |
| Σύνολο Κυκλ. Ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIV) | <u>262.139,89</u> | <u>245.140,43</u> | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>1.232.140,46</u> | <u>1.266.388,59</u> |
| ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | <u>2.155.206,80</u> | <u>2.198.333,60</u> | ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>2.155.206,80</u> | <u>2.198.333,60</u> |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.06.2015 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | Χρήση 2015 | Χρήση 2014 |
| Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) | 333.390,73 | 274.857,09 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 64.929,23 | 35.838,86 |
| Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλ. | <u>268.461,50</u> | <u>239.018,23</u> |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 91.494,45 | 71.963,97 |
| Σύνολο | <u>359.955,95</u> | <u>310.982,20</u> |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 82.021,24 | 62.333,30 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 223.737,56 | 189.335,17 |
| Μερικά αποτ. (κέρδη) εκμεταλ. | <u>54.197,15</u> | <u>59.313,73</u> |
| Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα | 56.118,52 | 68.758,15 |
| Ολικά αποτ. (ζημίες) εκμεταλ. | <u>-1.921,37</u> | <u>-9.444,42</u> |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα | | |
| Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 6.957,30 | 12.469,15 |
| Οργανικά & έκτ. αποτ. (ζημίες) | <u>-8.878,67</u> | <u>-21.913,57</u> |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 75.769,97 | 75.754,48 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος | 75.769,97 | 75.754,48 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) χρ. προ φόρ. | <u>-8.878,67</u> | <u>-21.913,57</u> |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | Χρήση 2015 | Χρήση 2014 |
| (-): Υπόλ. αποτελ. (ζημιών) προηγούμ. χρήσεων | -8.878,67 | -21.913,57 |
| Ζημίες εις νέο | -154.055,68 | -132.142,11 |
| Η διάθεση γίνεται ως εξής: | <u>-162.934,35</u> | <u>-154.055,68</u> |
| 8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | -162.934,35 | -154.055,68 |
| | <u>-162.934,35</u> | <u>-154.055,68</u> |

ΑΡΚΟΥΔΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 31/10/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 766955

ΣΚΑΦΙΔΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 766945

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 216375