ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ Τουριστική Εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 127983650000 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	228.499,03	8.324,65	220.174,38	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	300,00	10,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	228.799,03	8.334,65	220.464,38	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις			10.265.271,77			0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.III.)			10.265.271,77			0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			290.430,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			9.189,99			0,00
			299.619,99			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.480,75			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			31.401,39			0,00
			32.882,14			0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.II.+Δ.IV.)			332.502,13			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β.+Γ.+Δ.)			10.818.238,28			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (240 μετοχές των 100,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	24.000,00	0,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	272.821,77	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-224.656,57	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α.I+Α.III+Α.IV+Α.V)	72.165,20	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	9.000.000,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.290,30	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.394,40	0,00
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	750.000,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	886.519,05	0,00
	1.647.203,75	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.I.+Γ.II.)	10.647.203,75	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	98.869,33	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α.+Γ.+Δ.)	10.818.238,28	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.363,40		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	8.363,40	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-8.363,40		0,00
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	43,46		0,00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	216.336,63	-216.293,17	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-224.656,57		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	8.324,65		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ. κόστος	8.324,65	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-224.656,57		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-224.656,57	0,00
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-224.656,57	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-224.656,57	0,00

Ρέθυμνο, 25 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 969387

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜ.ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 040015

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ Γ.ΝΟΥΧΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 474911
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Τάξης 12235

Scanned by CamScanner