

ΣΑΜΜΙΤ ΕΞΠΛΟΡΙΝΓΚ (SUMMIT EXPLORING) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 6096101000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57861/01/Β/04/556

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανιση αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανιση αξία			
<b>Β. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.743,46	6.733,47	9,99	6.743,46	6.733,47	9,99	<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<b>2.347,55</b>	<b>1.888,51</b>	<b>459,04</b>	<b>2.347,55</b>	<b>1.770,02</b>	<b>577,53</b>	1. Καταβλημένο	520.110,00	520.110,00
	<b>9.091,01</b>	<b>8.621,98</b>	<b>469,03</b>	<b>9.091,01</b>	<b>8.503,49</b>	<b>587,52</b>	<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επηρεασμένες επενδύσεων</b>		
							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	20.341,34	22.530,34
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο</b>		
<b>II. Ενυπόθετες ακινήτοποιησεις</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	6.233,93	6.233,93
3. Κτίρια τεχνικά έργα	505.707,45	103.870,46	401.836,99	497.059,45	82.287,05	414.772,40	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4. Μηγύλα τεχν. Έγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	15.923,00	9.839,89	6.083,11	15.923,00	8.247,59	7.675,41	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-145.870,38	-155.134,86
5. Μεταφορικά μέσα	-	-	-	-	-	-	<b>VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	154.508,15	84.379,46	70.128,69	151.002,80	67.031,70	83.971,10	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	400.814,89	393.739,41
7. Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΠI)	676.138,60	198.089,81	478.048,79	663.985,25	157.566,34	506.418,91	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μισθ. απαιτήσεις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<b>708,00</b>			<b>708,00</b>	2. Δάνεια τραπεζών	104.751,05	129.792,80
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠI+ΠII)			<b>478.756,79</b>			<b>507.126,91</b>	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	47.121,74	17.878,84
<b>I. Αποθέματα</b>							2α. Επιστάες πληρωτέες μεταχρονολαγήμενες	38.804,45	91.069,00
1. Εμπορεύματα		<b>85.180,65</b>			<b>74.487,29</b>		3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	-
II. Απαιτήσεις			<b>17.530,13</b>		<b>5.793,52</b>		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	12.351,75	4.413,70
1. Πελάτες			-		20.000,00		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.966,78	2.652,00
<b>3α. Επιστάες επιστραπτές μεταχρονώνιμες</b>			-		<b>2.964,31</b>		11. Πιστωτές διάφοροι	8.887,86	11.204,62
4. Ελληνικό Δημόσιο		<b>2.611,79</b>			-		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠII)	214.883,63	257.010,96
11. Χρεώστες διάφοροι			<b>20.141,92</b>		<b>28.757,83</b>		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δαουλευμένα	3.621,31	4.311,50
1. Ταμείο			13.631,95		15.947,73		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>619.319,83</b>	<b>655.061,87</b>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<b>19.805,89</b>		<b>26.567,18</b>				
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>33.437,84</b>		<b>42.514,91</b>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα εποχικών χρήσεων			1.333,60		1.587,41				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>619.319,83</b>		<b>655.061,87</b>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	2014	2013	2014	2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		284.875,93		366.019,39
Μείον: Κόστος πωληθέντων		230.820,51		282.855,48
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		54.055,42		83.163,91
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		32.650,01		4.961,64
Σύνολο		86.705,43		88.125,55
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.815,44		28.320,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαστέως	36.434,93	68.250,37	35.622,00	63.972,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		18.455,06		24.153,55
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	15,42		45,36	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.861,85	-12.846,43	-15.895,55	(-) 15.850,19
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		5.608,63		8.303,36
<b>II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Πλέον: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.296,62		2.189,75	
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	640,77	3.655,85	(-) 655,23	1.534,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		9.264,48		9.837,88
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	40.641,96		39.928,17	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμαθές στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	40.641,96	0,00	39.928,17	0,00
		<b>9.264,48</b>		<b>9.837,88</b>

Αθήνα 31/3/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 524840

ΤΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 532554

ΝΑΟΥΜ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 656340  
Α.Δ. 12135 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	κλειόμενης χρήσης 2014	προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	9.264,48	9.837,88
(+) ή (-) Υπόλ. απαιτ/των προηγούμενων χρήσεων	-155.134,86	-164.972,74
	-145.870,38	-155.134,86
Ζημιές εις νέο		
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
8 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-145.870,38	-155.134,86