

ΕΓΡΗΜΣΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2014-31/12/2014) - (Ποσά σε Ευρώ)
ΑΡ. ΜΑΕ 15190718/06/1518 ΑΡ.ΦΑΚ.70168

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		<u>Ποσά κλειστών χροσών 2014</u>		<u>Ποσά προσαρμόμενων χροσών 2013</u>		<u>Ποσά κλειστών χροσών 2013</u>	
	Αξία κτισης	Αποσβέσεις	Αξία κτισης	Αποσβέσεις	Αξία κτισης	Αποσβέσεις	Αξία κτισης
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	36.101,34	24.101,33	36.101,34	18.101,33	18.000,01	18.000,01	846.544,15
1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης							846.544,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.246,01
Ι. Αξιώματες ακινήτοποιήσεις							57.537,41
3. Υπεροχία επιγείωσης (Good will)							0,00
II. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις							83.282,39
1. Γηπέδα-οικόπεδα	366.273,43	0,00	366.273,43	0,00	263.052,45	263.052,45	846.544,15
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.482.189,43	1.366.549,30	1.165.640,13	1.323.471,23	154.929,52	154.929,52	43.539,37
3. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & εξοπλισμός	31.956,97	23.597,35	8.359,62	21.983,42	9.632,09	9.632,09	3.715,97
4. Μεταφορικά μέσα	2.548,38	1.337,86	1.210,52	2.548,38	1.082,98	1.465,40	88.542,79
5. Επίπλα & λοιπά εξοπλιστικά	777.542,41	738.423,63	39.118,78	761.461,63	721.198,24	40.263,39	135.798,13
III. Συμμετοχές & ελέγξιμα μακροπρόθεσμα απαιτήσιμα	2.662.510,62	2.129.906,14	532.602,46	2.067.735,97	469.342,95	469.342,95	0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	1.113.367,31
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	3.265,85	4.700,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4.700,22
I. Αποθέματα							0,00
1. Εμπορεύματα	1.239,01	1.239,01	1.239,01	1.239,01	2.549,38	2.549,38	357,99
II. Απαιτήσεις							17.566,61
1. Πελάτες	46.591,04	46.591,04	57.745,55	57.745,55	17.566,61	17.566,61	26.820,68
3α. Επιταγές εισπρακτικές (μεταχρονολογημένες)	1.510,00	1.510,00	1.895,80	1.895,80	0,00	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	41.664,23	41.664,23	40.520,43	40.520,43	34.748,42	34.748,42	30.879,58
10. Επισφαλείς επίδοχα πελάτες	29.268,65	29.268,65	19.811,80	19.811,80	95.643,22	95.643,22	130.082,43
11. Χρεώσιμα διάφορα	730.879,17	730.879,17	1.417.195,17	1.417.195,17	16.885,35	16.885,35	19.933,79
12. Λοιπά διαχειρίσιμα προκαταλ/ων & πιστώσ.	1.461,53	1.461,53	1.971,57	1.971,57	29.707,55	29.707,55	11.821,97
IV. Διεθέσιμα							909.914,93
1. Ταμείο	55.831,47	55.831,47	850.394,62	850.394,62	389.910,52	389.910,52	1.129.453,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	166.908,48	166.908,48	218.436,19	218.436,19	2.440,59	2.440,59	1.129.811,37
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (Δ+Δ ΙΙ +Δ ΙV)	222.739,95	222.739,95	1.074.373,58	1.074.373,58	8.856,99	8.856,99	5.446,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							0,00
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων	135,55	135,55	135,55	135,55	150,21	150,21	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	1.622.377,47	1.622.377,47	2.253.325,40	2.253.325,40	2.253.325,40	2.253.325,40	2.253.325,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		<u>Ποσά κλειστών χροσών 2014</u>		<u>Ποσά προσαρμόμενων χροσών 2013</u>		<u>Ποσά κλειστών χροσών 2013</u>	
	Αξία κτισης	Αποσβέσεις	Αξία κτισης	Αποσβέσεις	Αξία κτισης	Αποσβέσεις	Αξία κτισης
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	1.213.675,45	510.169,68	703.505,77	54.013,50	757.519,27	484.391,69	273.127,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων							
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	1.213.675,45	510.169,68	703.505,77	54.013,50	757.519,27	484.391,69	273.127,58
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης							
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διαθεσις							
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης							
Πλέον (ή μείον)							
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	336,21	336,21	441,62	441,62	441,62	441,62	0,00
Μείον:							
3. Χρωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	1.241,84	1.241,84	1.228,82	1.228,82	1.228,82	1.228,82	0,00
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης							
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	62,40	62,40	265,60	265,60	265,60	265,60	0,00
2. Έσοδα από προηγούμενες χρήσεις	4.700,22	4.700,22	4.762,62	4.762,62	4.762,62	4.762,62	0,00
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα.	542,26	542,26	422,28	422,28	422,28	422,28	0,00
2. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα κέρδη							
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	68.172,27	68.172,27	78.542,04	78.542,04	78.542,04	78.542,04	0,00
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές αναοργανωμένες							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη) χρήσης προ φόρων	68.172,27	68.172,27	276.442,31	276.442,31	276.442,31	276.442,31	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ		<u>Ποσά κλειστών χροσών 2014</u>		<u>Ποσά κλειστών χροσών 2013</u>	
	Αξία κτισης	Αποσβέσεις	Αξία κτισης	Αποσβέσεις	Αξία κτισης
Καθάρη αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	276.442,31	276.442,31	276.442,31	276.442,31	285.311,97
Αποθεματικά φορολογηθέντα με επί-τροπο	5.260,40	5.260,40	5.260,40	5.260,40	703.648,66
Μείον	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	281.702,71	281.702,71	281.702,71	281.702,71	79.045,70
Μείον:					
1. Τακτικό αποθεματικό	10.282,07	10.282,07	10.282,07	10.282,07	0,00
2. Μέρσματα πληρωτέα	195.359,37	195.359,37	195.359,37	195.359,37	0,00
Κέρδη προς διάθεση	205.641,44	205.641,44	205.641,44	205.641,44	909.914,93

Η διαθεση κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	10.282,07
2. Μέρσματα πληρωτέα	195.359,37
Σύνολο	205.641,44

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. 42128989

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. 8918459

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015
 ΕΝΔΕΙΧΝΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΠΟΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ 57
 ΣΟΜ: 6547
 Α.Δ.Τ. 42128989
 Α.Δ.Τ. 42128989
 Α.Δ.Τ. 42128989
 Α.Δ.Τ. 42128989