

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24393/82/Β/91/5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσης	8.426,60	8.426,59	0,01	8.426,60	8.426,59	0,01	Ι Κεφάλαιο μετοχικό (Μετοχές 54.309 των 30,00 Ευρώ)			
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	1.629.270,00	1.629.270,00	
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV Αποθεματικά κεφάλαια			
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	950.484,01	0,00	950.484,01	950.484,01		950.484,01	Διαφορές αναπ/της Ακινήτων	537.899,30	537.899,30	
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	3.875.865,20	3.057.847,35	818.017,85	3.875.865,20	3.057.847,35	818.017,85	Επιχορηγήσεις αναπ/της παγίων	0,00	0,00	
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Επιχορηγήσεις ειδικών διατάξεων και νομών	0,00	0,00	
5 Μεταφορικά μέσα	15.855,14	15.855,13	0,01	15.855,14	15.855,13	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	89.087,36	89.087,36	
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	928.831,20	928.831,19	0,01	928.831,20	900.858,03	27.972,17		3.185,57	3.185,57	
	<u>5.925.520,59</u>	<u>4.157.018,70</u>	<u>1.768.501,89</u>	<u>5.925.520,59</u>	<u>4.129.045,54</u>	<u>1.796.474,05</u>		<u>630.172,23</u>	<u>2.259.442,23</u>	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ.Π)	<u>5.925.520,59</u>	<u>4.157.018,70</u>	<u>1.768.501,89</u>	<u>5.925.520,59</u>	<u>4.129.045,54</u>	<u>1.796.474,05</u>	V Αποτελέσματα εις νέο	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-246.012,49	-125.478,76	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ.Π+Γ.ΠΙ)			<u>1.768.501,89</u>			<u>1.796.474,05</u>	VI Ποσα προοριζόμενα για αυξ.Κεφαλαίου Καταθέσεις μετοχών	0,00	0,00	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α.Ι+Α.ΙV+)	<u>2.013.429,74</u>	<u>2.133.963,47</u>	
Ι Αποθέματα							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	172.493,78	76.246,89	
4 Πρωτες & βοηθητικές υλες & αναλυσιμα υλικα			0,00			0,00	2 Δανεια Τραπεζών	0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		172.493,78	76.246,89	
II Απαιτήσεις							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1 Πελάτες			21.078,83			12.610,19	1 Προμηθευτές	-1.435,96	387,22	
2 Μεριδες συνεταιριστικης			500,00			500,00	5 Υποχρεώσεις από φορους-τελη		-1.466,63	
3 Προκαταβολες			686,72			686,72	6 ΦΠΑ	-10.726,64	-4.003,38	
11 Χρεωστες διαφοροι			377.817,12			333.844,47	7 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2.451,81	
12 Επιστρεπτες ΦΠΑ			0,00			26.316,92	8 Πιστωτές	0,00	-671,96	
			<u>400.082,67</u>			<u>373.958,30</u>		<u>-12.162,60</u>	<u>-3.302,94</u>	
IV Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)	<u>160.331,18</u>	<u>-3.302,94</u>	
1 Ταμείο			290,50			17.785,86				
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.885,86			18.688,10				
			<u>5.176,36</u>			<u>36.473,96</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙV)			<u>405.259,03</u>			<u>410.432,26</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00				
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.173.760,92</u>			<u>2.206.906,31</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>2.173.760,92</u>	<u>2.206.906,31</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	102.094,01			87.115,86			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-120.533,73	-66.828,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων	12.517,07			14.029,30			(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	89.576,94			73.086,56			Διαφορές φορολογικού ελεγχου	-125.478,78	-59.322,24
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	182.114,82			138.667,65				671,96	671,96
II ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα								<u>0,00</u>	
Μείον:							Κέρδη προς διάθεση	-245.340,55	-125.478,76
1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	23,69		1.246,89	1.246,89		Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-92.561,57					1. Τακτικό αποθεματικό		0,00
ΜΕΙΟΝ :							2. Φόρος εισοδήματος		0,00
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		27.972,16			0,00		2. Κέρδη εις νέον		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		---			0,00			<u>-245.340,55</u>	<u>125.478,78</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-120.533,73			-66.828,48				

ΠΑΩΜΑΡΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΛΕΣΒΟΚΛΗΣ Α
ΑΒ584202

ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π
Θ 523142

ΚΑΡΤΣΕ/ΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Κ784828

