

ΕΤΑΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΘΥΜΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

- 26ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.16691/01ΑΤ/ΒΒ8 8/786

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | |
| 1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης | 17.811,93 | 11.895,30 | 5.916,63 | 15.020,30 | 10.464,17 | 4.556,13 | 1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) | | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Καταβληθέν | 30.807,00 | 416.921,40 | |
| | 17.811,93 | 11.895,30 | 5.916,63 | 15.020,30 | 10.464,17 | 4.556,13 | | 30.807,00 | 416.921,40 | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία | III.Διάφορες αναπροσαρμογές | | | |
| 1.Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | -επιχορηγήσεις επενδύσεων | | | |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.Διαφ. από αναπρ. Αξίας λοιπ.περ.στοιχ. | 31,63 | 31,63 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.Επιχορηγήσεις επενδ. Παγίου Ενεργητ. | 178.572,95 | 24.505,84 | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | 178.604,58 | 24.537,47 | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | 72.537,54 | | 72.537,54 | 72.537,54 | 0,00 | 72.537,54 | IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | | |
| 3.Κτήρια & τεχνικά έργα | 234.626,48 | 214.293,21 | 20.333,27 | 234.626,48 | 212.081,21 | 22.545,27 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 422,26 | 422,26 | |
| 4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ. | 29.750,16 | 29.750,02 | 0,14 | 29.750,16 | 29.750,02 | 0,14 | 4.Έκτακτα αποθεματικά | 422,26 | 422,26 | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 468.036,80 | 422.241,33 | 45.795,47 | 389.212,22 | 360.911,40 | 28.300,82 | V.Αποτελέσματα εις νέο | | | |
| | 804.950,98 | 666.284,56 | 138.666,42 | 726.126,40 | 602.742,63 | 123.383,77 | 1.Υπόλοιπο κερδών/ζημιών | 2.882,38 | -43.652,59 | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 804.950,98 | 666.284,56 | 138.666,42 | 726.126,40 | 602.742,63 | 123.383,77 | χρήσης εις νέο | 2.882,38 | -43.652,59 | |
| III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 212.716,22 | 398.228,54 | |
| 6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 189,58 | | | 1.189,58 | | | | |
| Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ) | | | 138.856,00 | | | 124.573,35 | | | | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | | |
| I.Αποθέματα | | | | | | | 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω | | | |
| 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα | | | | | | | εξόδου από την ηηηρεσία | | | |
| 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις | | | | | | | | | | |
| 5.Εμπορεύματα | | | 0,00 | | | 0,00 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| 1.Πελάτες | 26.000,00 | | 26.000,00 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 1.Προμηθευτές | 3.726,75 | 3.799,69 | |
| 2. Συμφησιότοξ στην επομ.Χρ. ΦΠΑ | | | 22.929,01 | | | | 3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις | 0,00 | 7.751,68 | |
| 3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον. | | | | | | | 4.Προκαταβολές πελατών | | | |
| 3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση | | | 0,00 | | | | 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 1.305,41 | 7.496,34 | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 3.663,22 | | | 19.489,65 | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | | -524,21 | |
| 12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών | | | 52.592,23 | | | 42.489,65 | 10.Μερίσματα πληρωτέα | 4.620,00 | 12.642,87 | |
| | | | | | | | 11.Πιστωτές διάφοροι | 9.652,16 | 31.166,37 | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | |
| 1.Ταμείο | | | 10.226,39 | | | 220.317,75 | 1.Έσοδα επομένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 14.777,13 | | | 37.458,03 | | | | |
| | | | 25.003,52 | | | 257.775,78 | | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV) | | | 77.595,75 | | | 300.265,43 | | | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε) | 222.368,38 | 429.394,91 | |
| 1.Έσοδα επομένων χρήσεων | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | | |
| 3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ. | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε) | | | 222.368,38 | | | 429.394,91 | | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | | |
| 2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων | | | | | | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | |
|--|-----------|------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 70.523,82 | | | 73.085,03 |
| μείον: κόστος πωλήσεων | | 112.245,56 | | | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη) | | -41.721,74 | | | 73.085,03 |
| ΠΛΕΟΝ | | | | | |
| Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως | | 52.927,10 | | | 34.086,77 |
| Σύνολο | | 11.205,36 | | | 107.171,80 |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | |
| 1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας | 16.814,70 | | | 77.226,01 | |
| 2.Έσοδα λειτ. Ερευνών - Αναπτύξεως | 0,00 | | | | |
| 3.Έσοδα λειτουργίας διαβέσεως | 2.832,28 | 19.646,98 | | 77.226,01 | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | -8.441,62 | | 29.945,79 | |
| Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 182,65 | | 193,00 | |
| Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως | | -8.624,27 | | 29.752,79 | |
| II.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | |
| μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 883,15 | | | -186,78 | |
| μείον: 4.έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 883,15 | | -691,02 | -877,80 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | -9.507,42 | | | 28.874,99 |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 47.378,53 | | 43.550,05 | |
| μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 47.378,53 | | 43.550,05 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ | | -9.507,42 | | 28.874,99 | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 | |
|---|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης | -9.507,42 | | 28.874,99 |
| ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | 12.389,80 | | -60.729,27 |
| ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | | 2.882,38 | -31.854,28 |
| ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων | | | |
| Υπόλοιπο κερδών | 2.882,38 | | -31.854,28 |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος | | | 3.353,08 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | 2.882,38 | | -35.207,36 |
| H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής : | | | |
| 1.Τακτικό αποθεματικό | | | 422,36 |
| 3.Μερίσματα πληρωτέα | | | |
| 8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 2.882,38 | | -35.629,62 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2.882,38 | | -35.207,36 |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/4/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΚ031101

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ669649

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ515371