

ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (Α.Ε. ΠΕΡΑΝΤΖΑΔΑ1811)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15η Εταρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 - 31ης Δεκεμβρίου 2014) Α.Μ. Α.Ε. 42259/93/Β/99/02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 121965799000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικά (51.629 μετοχές των 29,34 ευρώ)			
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	9.210,46	9.210,46	0,00	9.210,46	7.368,36	1.842,10	1. Καταβλημένο	1.514.794,86	1.514.794,86	
	<u>9.210,46</u>	<u>9.210,46</u>	<u>0,00</u>	<u>9.210,46</u>	<u>7.368,36</u>	<u>1.842,10</u>	2	<u>1.514.794,86</u>	<u>1.514.794,86</u>	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ. επενδύσεων			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	705.997,24	0,00	705.997,24	705.997,24	0,00	705.997,24	2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	23.753,04	23.753,04	
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.436.976,05	763.250,26	1.673.725,79	2.436.976,05	665.771,22	1.771.204,83	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	31.052,01	37.345,64	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	179.512,03	178.821,04	690,99	179.512,03	178.524,93	987,10		<u>54.805,05</u>	<u>61.098,68</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	1.974,85	1.148,32	826,53	1.974,85	996,29	978,56				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	735.004,75	692.328,00	42.676,75	734.358,33	675.871,64	58.486,69				
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>4.059.464,92</u>	<u>1.635.547,62</u>	<u>2.423.917,30</u>	<u>4.058.818,50</u>	<u>1.521.164,08</u>	<u>2.537.654,42</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	1. Τακτικό αποθεματικό	3.025,00	3.025,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	462.835,00	462.835,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.143,94			1.143,94		<u>465.860,00</u>	<u>465.860,00</u>	
			<u>1.143,94</u>			<u>1.143,94</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.425.061,24</u>			<u>2.540.640,46</u>	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	-57.388,76	-26.082,07	
							Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	
								<u>-57.388,76</u>	<u>-26.082,07</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.978.071,15</u>	<u>2.015.671,47</u>	
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας			1.684,66			2.592,53	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
			<u>1.684,66</u>			<u>2.592,53</u>	1. Ομολογιακά δάνεια	615.000,00	657.000,00	
							Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>615.000,00</u>	<u>657.000,00</u>	
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Πελάτες		10.530,41	10.530,41		848,99	848,99	1. Προμηθευτές	18.418,50	20.569,86	
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις		0,00			0,00		2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	560,81	1.354,24	
11. Χρεώστες διάφοροι			3.666,94			8.142,26	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	471,50	730,58	
			<u>14.197,35</u>			<u>8.991,25</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00	
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>19.450,81</u>	<u>22.654,68</u>	
1. Ταμείο			127.970,20			72.420,57	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>634.450,81</u>	<u>679.654,68</u>	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.608,51			68.778,16	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
			<u>171.578,71</u>			<u>141.198,73</u>	II. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	0,00	0,00	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>187.460,72</u>			<u>152.782,51</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.903,18				
			<u>0,00</u>			<u>1.903,18</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>2.612.521,96</u>			<u>2.695.326,15</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>2.612.521,96</u>	<u>2.695.326,15</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		186.960,57		225.314,29
Μείον: κόστος πωλήσεων		163.323,68		118.511,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		23.636,89		106.802,87
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο		23.636,89		106.802,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		37.604,82		37.604,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-13.967,93		24.337,25
Πλέον: Έσοδα (κέρδη/ζημιές) συμμετοχών σε κοινοπραξίες προ φόρων		0,00		0,00
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-13.967,93		24.337,25
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	16,60		89,34	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22.486,66	-22.470,06	-22.470,06	16.617,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-36.437,99		7.809,48
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		6.773,63		15.804,63
		6.773,63		15.804,63
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	42,33		108,44	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.097,45	
4. Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	0,00	42,33	6.731,30	1.205,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		-29.706,69		22.408,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		116.225,64		121.102,89
Μείον: οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		116.225,64	0,00	121.102,89
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-29.706,69</u>		<u>22.408,22</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2014

	Ποσά χρήσεως 31/12/2014	Ποσά χρήσεως 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-29.706,69	22.408,22
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-26.082,07	-44.180,87
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-55.788,76</u>	<u>-21.772,65</u>
Μείον: Υπόλοιπο ακάλυπτων ζημιών μεταφερόμενο προς μέλλον συμψηφ	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-55.788,76</u>	<u>-21.772,65</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.600,00	4.309,42
Μείον: διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>-57.388,76</u>	<u>-26.082,07</u>

ΙΟΑΚΗ 07 / 05 / 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 417855

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ. ΚΟΜΗΝΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 203623

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. Φ 4411437
Α.Μ. 0060653 Β'ΤΑΞΗΣ