ΜΑΧΙΜ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/14 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/14) ΑΜΑΕ 36935/58/Β/96/008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ποσά κλειόμενης χρήσης '14			ποσά προηγούμενης χρήσης '13		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**αξία**		**αναπόσβεστη**	**αξία**		**αναπόσβεστη**
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	**κτήσης**	**αποσβέσεις**	**αξία**	**κτήσης**	**αποσβέσεις**	**αξία**
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	112.595,74		112.595,74	112.595,74		112.595,74
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.766.362,40	1.616.005,73	2.150.356,67	3.766.362,40	1.465.351,23	2.301.011,17
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	576.402,47	548.182,37	28.220,10	576.402,47	490.809,12	85.593,35
5. Μεταφορικά μέσα	149.002,85	111.408,32	37.594,53	149.002,85	104.348,32	44.654,53
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	893.864,37	872.430,71	21.433,66	888.906,84	820.435,15	68.471,69
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	663.176,81	0,00	663.176,81	663.176,81	0,00	663.176,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ.)	**6.161.404,64**	**3.148.027,13**	**3.013.377,51**	**6.156.447,11**	**2.880.943,82**	**3.275.503,29**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ ΙΙ.)	**6.161.404,64**	**3.148.027,13**	**3.013.377,51**	**6.156.447,11**	**2.880.943,82**	**3.275.503,29**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.648,34			1.700,35
			1.648,34			**1.700,35**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			9.220,15			9.107,86
11. Χρεώστες διάφοροι			17.201,75			37.182,01
			26.421,90			**46.289,87**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			463.908,71			315.648,27
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.120,87			3.528,03
			468.029,58			**319.176,30**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**496.099,82**			**367.166,52**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**3.509.477,33**			**3.642.669,81**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**χρήσης '14**	**χρήσης '13**
Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
(37.000 μετοχές των 33,00 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.221.000,00	1.221.000,00
	1.221.000,00	**1.221.000,00**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.972,97	2.972,97
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.206.677,36	1.206.677,36
	1.209.650,33	**1.209.650,33**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	1.129.856,66	1.030.817,14
	1.129.856,66	**1.030.817,14**
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
	0,00	**0,00**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**1.300.793,67**	**1.399.833,19**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.762.043,70	1.774.260,64
	1.762.043,70	**1.774.260,64**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	352.045,35	343.014,81
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	21.354,67	3.234,30
3. Τράπεζες λογ/σμος βραχ.Υποχρεώσεων	22.473,98	14.682,65
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	50.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.418,15	17.293,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.847,81	38.851,02
	445.139,96	**467.075,98**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.207.183,66**	**2.241.336,62**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	1.500,00	1.500,00
	1.500,00	**1.500,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**3.509.477,33**	**3.642.669,81**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ποσά κλειόμενης χρήσης '14			ποσά προηγούμενης χρήσης '13		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			569.928,87			501.854,94
Μείον : κόστος πωλήσεων			219.344,68			211.639,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως			350.584,19			290.215,94
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,01
Σύνολο			350.584,19			290.215,95
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		105.687,00			102.344,60	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		240.827,76	346.514,76		223.514,18	325.858,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			4.069,43			-35.642,83
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	96.074,12	96.074,12	96.074,12	96.906,45	96.906,45	96.906,45
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-92.004,69			-132.549,28
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : 'Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.034,83	7.034,83	7.034,83	3.772,28	3.772,28	3.772,28
ΜΕΙΟΝ :			-99.039,52			-136.321,56
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		267.083,31			267.869,91	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		267.083,31	0,00		267.869,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**-99.039,52**			**-136.321,56**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	χρήσης '14	**χρήσης '13**
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	99.039,52	136.321,56
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.030.817,14	894.495,58
Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1.129.856,66	1.030.817,14
Μείον : 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	1.129.856,66	1.030.817,14

Πλαταμώνας 30/04/2015

ο Πρόεδρος Δ.Σ.	ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Σ 950899	ΑΔΤ Ρ 438569

επί του λογιστηρίου

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 288/2002