ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01-31.12.2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48141/32/Β/01/003 ΓΕΜΗ 122039844000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	46.040,00	16.512,19	29.527,81	45.317,41	16.512,19	28.805,22
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	27.684,72	0,00	27.684,72	27.684,72	0,00	27.684,72
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	104.216,92	42.876,92	61.340,00	104.216,92	33.234,42	70.982,50
	177.941,64	**59.389,11**	**118.552,53**	**177.219,05**	**49.746,61**	**127.472,44**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	249.431,01			249.431,01		
	249.431,01		249.431,01	249.431,01		249.431,01
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	3.566.508,84	1.286.826,66	2.279.682,18	3.534.774,24	1.070.042,80	2.464.731,44
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	397.838,13	128.575,73	269.262,40	397.838,13	128.495,73	269.342,40
5.Μεταφορικά μέσα	47.332,75	47.332,73	0,02	47.332,75	47.332,73	0,02
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	876.429,23	659.952,19	216.477,04	851.375,76	610.415,24	240.960,52
	5.137.539,96	2.122.687,31	3.014.852,65	5.080.751,89	1.856.286,50	3.224.465,39
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**5.139.039,96**	**2.122.687,31**	**3.016.352,65**	**5.080.751,89**	**1.856.286,50**	**3.224.465,39**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			400,00			0,00
			400,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**3.016.752,65**			**3.224.465,39**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			5.821,48			5.964,58
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			41.684,30			33.950,41
			47.505,78			**39.914,99**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		265.560,48			185.759,72	
Μείον προβλέψεις		0,00	**265.560,48**		0,00	**185.759,72**
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			9.650,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		44.664,00			44.664,00	
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	**44.664,00**		0,00	**44.664,00**
11.Χρεώστες διάφοροι			77.384,47			84.368,87
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			426.070,64
			387.608,95			**750.513,23**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			117.631,18			58.401,40
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			433.497,80			285.474,57
			551.128,98			**343.875,97**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**986.243,71**			**1.134.304,19**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.483,34			0,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.988,73			3.988,73
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			(0,00)			0,00
			5.472,07			**3.988,73**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**4.127.020,96**			**4.490.230,75**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,04			0,04
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			50.636,00			50.636,00
			50.636,04			**50.636,04**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			345.350,26			373.794,81
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			137.253,62			124.514,28
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**208.096,64**			**249.280,53**
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			86.872,56			86.872,56
Σύνολο			**294.969,20**			**336.153,09**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		48.609,82			48.516,63	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		287.691,69	336.301,51		224.023,50	272.540,13
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**(41.332,31)**			**63.612,96**
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		8.073,10	8.073,10		6.729,02	6.729,02
			(33.259,21)			**70.341,98**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	1.690,58	1.690,58	(1.690,58)	1.811,85	1.811,85	(1.811,85)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**(34.949,79)**			**68.530,13**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		511,05			734,26	
Μείον		**511,05**			**734,26**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.375,44			3.375,73		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.375,44	(864,39)	0,00	3.375,73	(2.641,47)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**(35.814,18)**			**65.888,66**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		276.043,31			195.094,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		276.043,31	0,00		195.094,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**(35.814,18)**			**65.888,66**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο (81.500,00 Μετοχές Χ 30,30 € έκαστη)		2.803.600,00		2.803.600,00
		2.803.600,00		**2.803.600,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		152.113,10		152.113,10
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		809.092,80		737.681,68
		961.205,90		**889.794,78**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(35.814,18)		(107.093,16)	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(107.093,16)		0,00	
		(142.907,34)		(107.093,16)
		(142.907,34)		**(107.093,16)**
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		94.062,42		451.650,80
		94.062,42		**451.650,80**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		**3.715.960,98**		**4.037.952,42**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		2.934,70		2.934,70
2.Λοιπές προβλέψεις		58.694,06		58.694,06
		61.628,76		**61.628,76**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2αΕπιταγες πληρωτέες		2.152,50		17.258,19
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		26.645,89		26.645,89
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		7.920,42		8.548,75
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.380,93		2.354,76
11.Πιστωτές διάφοροι		309.331,48		335.841,98
		349.431,22		**390.649,57**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**349.431,22**		**390.649,57**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**4.127.020,96**		**4.490.230,75**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		0,04		0,04
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων καί εμπραγμάτων ασφαλειών		50.636,00		50.636,00
		50.636,04		**50.636,04**
Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**(35.814,18)**		**65.888,66**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(107.093,16)		(172.981,82)
Σύνολο		**(142.907,34)**		**(107.093,16)**
Ζημιά πρός διάθεση		**(142.907,34)**		**(107.093,16)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-142.907,34		-107.093,16
		(142.907,34)		**(107.093,16)**

ΒΟΛΟΣ 30.04.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΗ 777828 / 2009

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΦΑΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ 278149 / 2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0048580 Α' ΤΑΞΗΣ