

ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ. Α.Ε. 47766/22/Β/00/57 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 122501499000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	20,615.70	18,128.22	2,487.48	20,615.70	14,005.08	6,610.62		
	<u>20,615.70</u>	<u>18,128.22</u>	<u>2,487.48</u>	<u>20,615.70</u>	<u>14,005.08</u>	<u>6,610.62</u>		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	266,504.92	0.00	266,504.92	266,504.92	0.00	266,504.92		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1,474,589.80	570,895.69	903,694.11	1,474,589.80	511,912.09	962,677.71		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός	21,006.04	21,005.96	0.08	21,006.04	21,005.96	0.08		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1,020,384.42	987,052.88	33,331.54	1,020,384.42	985,808.02	34,576.40		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<u>2,782,485.18</u>	<u>1,578,954.53</u>	<u>1,203,530.65</u>	<u>2,782,485.18</u>	<u>1,518,726.07</u>	<u>1,263,759.11</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1,365.00			1,365.00		
			<u>1,365.00</u>			<u>1,365.00</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1,204,895.65</u>			<u>1,265,124.11</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας			0.00			681.25		
			<u>0.00</u>			<u>681.25</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	45,845.54	45,845.54		45,007.60	45,007.60			
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις		0.00			0.00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)								
- Στο χαρτοφυλάκιο	0.00			0.00				
- Στις Τράπεζες για εγγύηση	0.00	0.00		0.00	0.00			
11. Χρεώστες διάφοροι			33,799.18			44,347.71		
			<u>79,644.72</u>			<u>89,355.31</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			21,803.85			11,624.56		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			65,055.05			24,368.06		
			<u>86,858.90</u>			<u>35,992.62</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>166,503.62</u>			<u>126,029.18</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0.00			984.68		
			<u>0.00</u>			<u>984.68</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1,373,886.75</u>			<u>1,398,748.59</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Κεφάλαιο μετοχικό (72.160 μετοχές των 29.34 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	2,117,174.40	2,117,174.40
	<u>2,117,174.40</u>	<u>2,117,174.40</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	85,334.88	85,334.88
	<u>85,334.88</u>	<u>85,334.88</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	-912,111.36	-9,512.79
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0.00	-876,276.54
	<u>-912,111.36</u>	<u>-885,789.33</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1,290,397.92</u>	<u>1,316,719.95</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4,565.00	8,665.26
2α. Επιταγές Πληρωτέες	67,979.43	68,633.43
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	7,714.79	2,249.28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	103.23	397.67
11. Πιστωτές διάφοροι	2,000.00	2,000.00
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>82,362.45</u>	<u>81,945.64</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>82,362.45</u>	<u>81,945.64</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1,126.38	83.00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0.00	0.00
	<u>1,126.38</u>	<u>83.00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1,373,886.75</u>	<u>1,398,748.59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		681.25		0.00
Μείον: κόστος πωλήσεων		<u>681.25</u>		<u>0.00</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0.00		0.00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	84,920.80		88,262.43	
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	0.00	84,920.80	0.00	88,262.43
Σύνολο		<u>84,920.80</u>		<u>88,262.43</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	109,477.89	109,477.89	108,283.57	108,283.57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-24,557.09		-20,021.14
Πλέον: Έσοδα (κέρδη/ζημιές) συμμετοχών σε κοινοπραξίες προ	0.00		0.00	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0.00	0.00	0.00	0.00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-24,557.09		-20,021.14
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.57		22.47	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	167.51	-164.94	128.77	-106.30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-24,722.03</u>		<u>-20,127.44</u>
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.00		21,299.99	
Μείον:		0.00	21,299.99	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00		10,685.34	
2. Έκτακτες ζημιές	0.00		0.00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		0.00	
4. Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	0.00	0.00	0.00	10,685.34
10,614.65				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		-24,722.03		-9,512.79
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	64,351.60		64,414.37	
Μείον: οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	64,351.60	0.00	64,414.37	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-24,722.03</u>		<u>-9,512.79</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως		-24,722.03		-9,512.79
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενης χι		-885,789.33		-867,665.62
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρι		0.00		0.00
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων		0.00		0.00
Σύνολο		<u>-910,511.36</u>		<u>-877,178.41</u>
Μείον: Υπόλοιπο ακάλυπτων ζημιών μεταφερόμενο προς μ		0.00		0.00
Σύνολο		<u>-910,511.36</u>		<u>-877,178.41</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος		0.00		0.00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος		1,600.00		8,610.92
Μείον: διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων		0.00		0.00
Κέρδη προς διάθεση		<u>-912,111.36</u>		<u>-885,789.33</u>

ΠΑΤΡΑ 10/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 417855

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 070849

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. Φ 441437