ΠΙΚΙΟΝΑ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΦΜ 099848337 ΑΡ.ΓΕΜΗ 16109734000 ΑΡ.Μ.ΑΕ 47796/93/Β/00/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσης	10.319,44	10.319,42	0,02	2.020,00	2.019,98	0,02
	10.319,44	10.319,42	0,02	2.020,00	2.019,98	0,02
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	172.473,72			172.473,72		
	172.473,72		172.473,72	172.473,72		172.473,72
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	257.796,22	84.592,83	173.203,39	257.796,22	75.889,44	181.906,78
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.080,45	5.350,58	729,87	6.080,45	4.828,58	1.251,87
5.Μεταφορικά μέσα	52.723,81	6.590,48	46.133,33	52.723,81	1.318,10	51.405,71
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	270.554,80	195.279,99	75.274,81	238.264,39	183.765,22	54.499,17
	759.629,00	291.813,88	467.815,12	727.338,59	265.801,34	461.537,25
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**769.948,44**	**302.133,30**	**467.815,14**	**729.358,59**	**267.821,32**	**461.537,27**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**467.815,14**			**461.537,27**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			23.331,50			23.301,41
			23.331,50			23.301,41
ΙΙΙ. Χρεώγραφα						
3.Λοιπά χρεώγραφα		0,00			0,80	
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμίσεις		0,00	0,00		0,00	0,80
ΙV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			149,19			2.688,43
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.373,76			2.635,79
			9.522,95			5.324,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**32.854,45**			**28.626,43**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**500.669,59**			**490.163,70**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο		535.200,00		535.200,00
		535.200,00		535.200,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		658,83		658,83
2.Αποθεματικά καταστατικού		6.160,93		6.160,93
		6.819,76		6.819,76
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	**78.797,08**		**118.345,97**	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	**429.128,54**		**310.782,57**	
		507.925,62		429.128,54
		(507.925,62)		(429.128,54)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		**34.094,14**		**112.891,22**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
1. Προμηθευτές		40.303,19		71.409,53
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		14,52		195,52
11.Πιστωτές διάφοροι		426.257,74		305.667,43
		466.575,45		377.272,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**466.575,45**		**377.272,48**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**500.669,59**		**490.163,70**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		
Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			174.078,96			234.464,32
Μείον : Κόστος πωλήσεων			68.766,04			83.136,70
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			105.312,92			151.327,62
Σύνολο			105.312,92			151.327,62
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		99.336,41			82.082,35	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		84.408,61			126.058,14	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		0,00	183.745,02		0,00	208.140,49
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			(78.432,10)			(56.812,87)
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		17,28			2,53	
		17,28			2,53	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	381,46	381,46	(364,18)	397,52	397,52	(394,99)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			(78.796,28)			(57.207,86)
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,80			635,17		
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			29.162,50		
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			(78.797,08)			(87.005,53)
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			31.340,44	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	31.340,44
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			(78.797,08)			(118.345,97)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(78.797,08)	(118.345,97)
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(429.128,54)	(310.782,57)
Σύνολο	(507.925,62)	(429.128,54)
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(507.925,62)	(429.128,54)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΤ Σ 563887

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΤ Σ 896283