

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:27886/14/Β/92/14 Ποσά σε ευρώ Γ.Ε.ΜΗ. 122151299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία			
<b>Β.ΞΕΛΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.705,23	17.843,75	10.861,48	28.705,23	12.133,75	16.571,48	<b>Ι.Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
	<u>28.705,23</u>	<u>17.843,75</u>	<u>10.861,48</u>	<u>28.705,23</u>	<u>12.133,75</u>	<u>16.571,48</u>	(1.079.888 μετοχές χ 0,35/Μετοχή)		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Καταβλημένο	459.241,40	377.960,80
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								<u>459.241,40</u>	<u>377.960,80</u>
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	457.663,98		457.663,98	552.451,58		552.451,58	<b>III.Διάφ.αναπροσ.-επιχορηγ.επενδ.</b>		
2.Κτίρια -εγκατ/σεις κτιρίων	1.554.101,15	1.531.342,69	22.758,46	1.554.101,15	1.530.132,68	23.968,47	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00	189.575,20
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ.-Λοιπος Μηχ.εξοπλ	300.105,69	297.046,93	3.058,76	297.788,62	295.938,38	1.850,24		<u>0,00</u>	<u>189.575,20</u>
5.Μεταφορικά μέσα	33.240,00	33.239,99	0,01	33.240,00	33.239,99	0,01	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.012.550,18	980.699,30	31.850,88	1.009.091,96	976.452,52	32.639,44	1.Τακτικό αποθεματικό	51.543,79	51.543,79
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>3.357.661,00</u>	<u>2.842.328,91</u>	<u>515.332,09</u>	<u>3.446.673,31</u>	<u>2.835.763,57</u>	<u>610.909,74</u>	4.Έκτακτα αποθεματικά	17.608,22	17.608,22
							5.Αφορ.αποθ.ειδ.διατ. Ν.1892/90	89.140,15	89.140,15
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<u>515.332,09</u>			<u>610.909,74</u>		<u>158.292,16</u>	<u>158.292,16</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέον	-113.301,42	-201.328,04
2.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			4.367,57			4.338,16	Υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέον	0,00	0,00
			<u>4.367,57</u>			<u>4.338,16</u>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑI+ΑII+ΑIV+AV)</b>	<u>504.232,14</u>	<u>524.500,12</u>
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			147.194,33			127.360,91	<b>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
11.Χρεώστες διάφοροι			3.944,41			5.950,32	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	12.498,62
			<u>151.138,74</u>			<u>133.311,23</u>		<u>0,00</u>	<u>12.498,62</u>
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Ταμείο			231.623,50			144.887,05	1.Προμηθευτές	33.039,78	29.998,33
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.575,69			2.517,95	2β.Επιταγές πληρωτέες	3.984,71	5.004,29
			<u>234.199,19</u>			<u>147.405,00</u>	3.Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/μιων υποχρ.,	245.190,35	237.103,98
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>389.705,50</u>			<u>285.054,39</u>	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	7.126,04	4.005,30
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	122.326,05	99.424,97
								<u>411.666,93</u>	<u>375.536,87</u>
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>411.666,93</u>	<u>388.035,49</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>915.899,07</u>			<u>912.535,61</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u>915.899,07</u>	<u>912.535,61</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			46.987,53			46.987,53	4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	46.987,53	46.987,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				Καθαρά αποτελ.(κερδη-ζημιές) χρήσεως (πλέον):Υπόλ.αποτελ.(κερδών) προηγ.χρ.		85.789,61	38.452,44
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		497.951,43	463.037,13	(μείον):Υπόλ.αποτελ. (ζημιών) προηγ.χρ.		-187.821,04	-239.780,48
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Κόστος πωλήσεων		341.498,70	366.501,05	(μείον):Διαφορές φορολογικού ελέγχου		-11.269,99	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		156.452,73	96.536,08	<b>Σύνολο</b>		<u>-113.301,42</u>	<u>-201.328,04</u>
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.306,00	0,00	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος			
<b>Σύνολο</b>		<u>157.758,73</u>	<u>96.536,08</u>	<b>Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέο</b>		<u>-113.301,42</u>	<u>-201.328,04</u>
<b>Μείον:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	43.528,97		40.162,16	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>			
<b>Μείον:</b> 3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		43.528,97	40.162,16	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		114.229,76	56.373,92	2. Μέρισμα	0,00	0,00	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>				3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<b>Μείον:</b>							
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.654,00	17.654,00	17.414,74				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		96.575,76	38.959,18				
<b>II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1,51		246,26				
	1,51		246,26				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.787,66	-10.786,15	753,00				
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		85.789,61					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.275,34		17.750,51				
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος	12.275,34	0,00	17.750,51				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>85.789,61</u>	<u>38.452,44</u>				

ΛΑΜΙΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Σαμαράς Ευθύμιος	Σαμαρά Παναγιώτα		Παππάς Χριστοφ. Θωμάς
ΑΔΤ. ΑΕ 478820	ΑΔΤ. ΑΒ 980433		ΑΔΤ. Ρ 982337
			Α' Τάξης 72198