

# Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ: 19202/70/Β/89/25 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 77098127000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014			Ποσά χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρωτ. Εγκαταστ.	1.038,36	1.038,35	0,01	1.038,36	1.038,35	0,01	I.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	81.961,62	81.961,47	0,15	81.961,62	81.961,47	0,15	1.Καταβλημένο (14393 ονομ. μετ. των 30 ευρώ)	431.790,00	431.790,00
	<u>82.999,98</u>	<u>82.999,82</u>	<u>0,16</u>	<u>82.999,98</u>	<u>82.999,82</u>	<u>0,16</u>	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	371,52	371,52
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	105.361,24		105.361,24	105.361,24		105.361,24	<b>Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο</b>	8.352,41	41.649,73
3. Κτίρια-τεχνικά έργα	132.951,26	60.273,05	72.678,21	220.308,28	117.590,00	102.718,28	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-94.233,59	-135.883,32
5. Μεταφορικά μέσα	1.096.008,14	664.352,97	431.655,17	927.437,48	678.465,34	248.972,14	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.210,25	35.470,43	3.739,82	34.576,65	32.502,87	2.073,78	1. Καταθέσεις μετόχων	<u>206.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
7. Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση	38.637,68		38.637,68				<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων</b>	<u>552.280,34</u>	<u>457.927,93</u>
Σύνολο Ενσωματ. Ακίνητοποιήσεων	1.412.168,57	760.096,45	652.072,12	1.287.683,65	828.558,21	459.125,44	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. απαιτήσεις							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			415,47			415,47	1. Προμηθευτές	3.529,10	-4.455,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>652.487,59</u>			<u>459.540,91</u>	2α Γραμματισ πληρωτέα	26.409,86	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2β Επιταγές πληρωτέες	96.091,00	42.610,00
<b>II . Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρ.υποχρεώσεων		11.279,60
11. Χρεώστες Διάφοροι			24.525,37			1.038,36	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.986,08	3.820,29
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	429,97	264,79
1. Ταμείο			5.439,32			50.830,32	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>3.898,09</u>	
3. Καταθέσεις όψεως			<u>2.172,00</u>			<u>95,00</u>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u>132.344,10</u>	<u>53.519,16</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>32.136,69</u>			<u>51.963,68</u>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u><b>684.624,44</b></u>			<u><b>511.504,75</b></u>	2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα		57,66
* Ημερομηνία τελευταίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92: 31-12-2012							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u><b>684.624,44</b></u>	<u><b>511.504,75</b></u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά χρήσης 2014		Ποσά χρήσης 2013	
. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις )		268.775,68		219.810,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>-260.034,84</u>		<u>-183.279,17</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		8.740,84		34.531,27
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>400,00</u>		<u>2.928,75</u>
Σύνολο		<u>9.140,84</u>		<u>37.460,02</u>
Μείον: Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης		<u>-8.408,39</u>		<u>-3.982,90</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		732,42		33.477,12
ΜΕΙΟΝ : Πιστωτικοί τόκοι		0,23		0,35
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι		<u>-4.163,81</u>		<u>-3.267,90</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>-3.431,13</u>		<u>30.209,57</u>
II Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
Έκτακτα έσοδα	1.968,00			
Έκτακτα κέρδη	<u>9.918,72</u>	11.886,72		11.382,14
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>-103,18</u>		<u>58,02</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.		<u>8.352,41</u>		<u>41.649,73</u>
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων		141.432,02		110.543,50
Μείον: Αποσβέσεις ενσ/νες στο λειτ.κόστος		<u>-141.432,02</u>		<u>-110.543,50</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ΧΡΗΣΗΣ)</b>		<u>8.352,41</u>		<u>41.649,73</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	8.352,41	41.649,73
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-94.233,59	-114.963,53
Διαφορές φορ/γικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	-20.919,79
Σύνολο	<u>-85.881,18</u>	<u>-94.233,59</u>
Ζημίες εις νέο	<u>-85.881,18</u>	<u>-94.233,59</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κων/νος Ανυφαντάκης Νίκη Ανυφαντάκη Φρίξος Κουμαρτζής  
Αρ.Αδείας Φορ.Λογ. 0014436

