

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΡ.ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστ.	9.149,44	9.149,44	0,00	9.149,44	9.149,44	0,00	1.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	35.151,77	29.127,08	6.024,69	35.151,77	26.150,83	9.000,94	1.Καταβεβλημένο	1.655.866,07	1.655.866,07
	44.301,21	38.276,52	6.024,69	44.301,21	35.300,27	9.000,94	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπλήρη αξίας		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Λοιπών περιουσιακών στοιχ.	1,41	1,41
1.Γήπεδα Οικόπεδα	374.526,41	0,00	374.526,41	374.526,41	0,00	374.526,41	3.Επιχορηγήσεις Επενδ.Παγιων	91.136,95	109.663,20
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.686.668,56	3.487.229,98	1.199.438,58	4.618.544,53	3.308.853,06	1.309.691,47	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχανήματα & λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	345.795,43	303.645,93	42.149,50	343.215,43	293.601,60	49.613,83	1. Τακτικό αποθεματικό	18.029,29	18.029,29
5.Μεταφορικά Μέσα	91.060,57	52.946,72	38.113,85	91.060,57	46.824,35	44.236,22	3. Αποθεματικά από απαλ. της φορ.εσ.	5.210,38	5.210,38
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	839.537,62	696.774,56	142.763,06	794.903,62	654.892,56	140.011,06	4. Αποθεματικά από εσ. φορολ. με ειδ. τρ.	33.473,74	33.473,74
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση και προκ/λές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητο αποθ/κό Ν.2601/98	361.356,96	361.356,96
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ + ΠΙ)	6.337.588,59	4.540.597,19	1.796.991,40	6.222.250,56	4.304.171,57	1.918.078,99	6. Ειδικά αποθεματικά	1.501,36	1.501,36
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον	419.571,73	419.571,73
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			895,08			895,08		-318.812,17	-439.946,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΠΙ+ΠΙΙ)			1.797.886,48			1.918.974,07	VI. Ποσά προορισμένα για αύξ. κεφαλ.		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καθαρές μετόχων ή εταιρων	253.370,03	253.370,03
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.101.134,02	1.998.525,89
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα			13.395,98			14.805,82	I ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβολές για αγορές			0,00			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	7.777,92
			13.395,98			14.805,82	II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1. Προμηθειές	87.745,44	62.334,12
1. Πελάτες			131.060,20			111.786,17	2α.Επιταγές πληρωτέες	73.343,30	65.138,58
2. Γραμματα Εισπρακτεα			9.000,00			5.000,00	3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχ.	0,00	0,00
3α.Επιταγές Εισπρακτέες			38.260,36			27.375,10	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.055,22	1.676,55
11.Χρεώστες διάφοροι			8.235,68			5.428,68	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.108,79	16.440,02
			186.556,24			149.589,95	11. Πιστωτές διάφοροι	656.258,51	704.220,99
IV. Διαθέσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΠΙ)	847.511,26	857.588,18
1. Ταμείο			5.584,68			1.337,81	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.948.645,28	2.856.114,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			939.197,21			762.405,48	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	268.064,56	268.064,56
			944.781,89			763.743,29			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.144.734,11			928.139,06			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.948.645,28			2.856.114,07			
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			268.064,56			268.064,56			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης		Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		χρήσης 2014		χρήσης 2013		χρήσης 2014		χρήσης 2013	
	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.431.157,00		1.228.675,79	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ-ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	121.934,38		100.813,36
Μειον	Κόστος Πωληθέντων		1.263.265,67		1.078.526,06	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-439.946,55		-540.759,91
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ		167.891,33		150.149,73	ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡ.	-800,00		
Μειον	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	51.609,02		52.860,08		ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟ	-318.812,17		-439.946,55
	Έξοδα λειτουργ. & διάθεσης	<u>8.056,37</u>	<u>59.665,39</u>	<u>8.919,24</u>	<u>61.779,32</u>				
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		108.225,94		88.370,41				
Πλέον:	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	640,07		1.805,63					
Μειον	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>1.355,17</u>	<u>-715,10</u>	<u>881,68</u>	<u>923,95</u>				
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		107.510,84		89.294,36				
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον:	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10.598,71		10.598,71					
Πλέον:	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.812,50		5.549,04					
Μειον:	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	987,67		2.797,58					
Μειον	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.831,17					
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		121.934,38		100.813,36				
Μειον	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	239.401,87		228.626,73					
Μειον	Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργ. κόστος	<u>239.401,87</u>	<u>0,00</u>	<u>228.626,73</u>	<u>0,00</u>				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>121.934,38</u>		<u>100.813,36</u>				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ					
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΔΤ Γ452356		ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΔΤ Ν926407		ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΔΤ Τ301401 ΑΡ.ΑΔ.:12536					