

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε: 12079/80/Β/86/42

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 071384720000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό (448.000 μετοχές των 10,00 Ευρώ)
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	54.274,45	54.274,45	0,00	54.274,45	54.274,45	0,00	1. Καταβεβλημένο
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.873.203,67	0,00	4.873.203,67	4.873.203,67	0,00	4.873.203,67	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.686.095,31	2.850.612,00	835.483,31	3.686.095,31	2.771.048,54	915.046,77	3. Επιχορηγ. επενδ. παγίου ενεργητικού
4. Μηχαν/τα - Τεχνικές εγκαταστ. και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	1.394.433,26	1.370.771,62	23.661,64	1.387.433,26	1.356.125,61	31.307,65	IV. Αποθεματικά κεφάλαια
5. Μεταφορικά μέσα	103.063,66	99.315,14	3.748,52	103.063,66	98.244,14	4.819,52	1. Τακτικό αποθεματικό
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.931.209,87	1.886.528,40	44.681,47	1.885.223,57	1.844.985,31	40.238,26	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδ. διατ. νόμων
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλ. & προκατ.	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	6α. Αποθεμ. από απαλλασ. της φορολ. έσοδα
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	12.588.005,77	6.207.227,16	6.380.778,61	12.535.019,47	6.070.403,60	6.464.615,87	6β. Αποθ. από έσοδα φορολ. κατά ειδ. τρόπο
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII)	12.642.280,22	6.261.501,61	6.380.778,61	12.589.293,92	6.124.678,05	6.464.615,87	6γ. Αποθ. από κέρδη από πώλ. χρεογράφων
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο
I. Αποθέματα							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτ. και είδη συσκευασ. II. Απαιτήσεις			22.701,98			23.773,14	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)
1. Πελάτες			253.849,58			320.299,76	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.007,06			1.007,06	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
11. Χρεώστες διάφοροι			133.728,18			209.236,08	2. Δάνεια Τραπεζών
12. Λογαριασμοί διαχειρ. προκ/λών και πιστώσεων			2.300,00			2.300,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
			390.884,82			532.842,90	1. Προμηθευτές
III. Χρεώγραφα						187.445,77	2. Επιταγές πληρωτέες μεταχρον/μένες
1. Μετοχές						187.445,77	3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών
1. Ταμείο			30.528,44			31.824,34	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			269.235,23			99.842,34	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
			299.763,67			131.666,68	11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			900.796,24			875.728,49	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Γ)
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			12.631,46			9.395,48	
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+E)			7.294.206,31			7.349.739,84	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και Ν. 3296/04 την 31.12.2012.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.720.034,50	2.534.056,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.152.105,81	1.926.258,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	567.928,69	607.798,63
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.400,00	10.177,40
Σύνολο	570.328,69	617.976,03
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	138.369,87	148.517,86
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	131.702,72	104.565,31
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλ/σεως	300.256,10	364.892,86
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	163,80	147,57
4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	593,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	41.103,52	49.908,02
Ολικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλ/σεως	259.316,38	315.725,46
II. Εκτακτα αποτελέσματα		
Μείον: 2. Εκτακτες ζημιές		608,50
Οργανικά & έκτακτα αποτελ/τα (κέρδη)		258.707,88
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	136.823,56	134.384,59
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	136.823,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	258.707,88	314.585,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως	258.707,88	314.585,59
Πλέον ή μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	5.369,91	-32.472,18
Σύνολο	264.077,79	282.113,41
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	71.589,00	90.181,45
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	7.175,54	14.922,05
Κέρδη προς διάθεση	185.313,25	177.009,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.570,00	11.640,00
2. Μερισμάτα πληρωτέα	150.000,00	145.000,00
7. Αμοιβές μελών Διοικ. Συμβουλίου	15.000,00	15.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	10.743,25	5.369,91
	185.313,25	177.009,91

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 474122

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 452136

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 5091