

Ξενοδοχειακές Τουριστικές Εμπορικές και Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΒΑΡΗΣ Α.Ε.

M.A.E 21341/80/B/90/20

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	64.340,44	0,00	64.340,44	64.340,44	0,00	64.340,44		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	372.158,63	330.142,01	42.016,62	356.259,33	325.776,51	30.482,82		
4. Μηχ/τα - Τεχνικές Εγκαταστ. και λοιπές μηχαν. εξοπλισμός	25.425,14	20.373,17	5.051,97	25.425,14	19.084,55	6.340,59		
5. Μεταφορικά μέσα	6.722,69	4.201,68	2.521,01	6.722,69	3.529,41	3.193,28		
6. Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	104.572,43	88.990,51	15.581,92	95.805,50	83.121,92	12.683,58		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>573.219,33</u>	<u>443.707,37</u>	<u>129.511,96</u>	<u>548.553,10</u>	<u>431.512,39</u>	<u>117.040,71</u>		
III. Συμμετ. & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			3.520,22		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>129.511,96</u>			<u>120.560,93</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα:								
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά			4.250,20			890,35		
II. Απαιτήσεις:								
1. Πελάτες			9.200,00			7.794,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			2.341,77			36,45		
			<u>11.541,77</u>			<u>7.830,45</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			32.427,28			53.908,42		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11,80			5,06		
			<u>32.439,08</u>			<u>53.913,48</u>		
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>48.231,05</u>			<u>62.634,28</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			779,31		
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+E)			<u>177.743,01</u>			<u>183.974,52</u>		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και Ν. 3296/04 την 31.12.2004.

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)	80.535,81	65.561,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων	68.935,37	39.757,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	11.600,44	25.803,23
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	1,43
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.151,78	2.343,65
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	10.448,66	23.461,01
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	343,87	623,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	10.104,79	22.837,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	12.194,98	6.752,72
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουρ. κόστος	12.194,98	6.752,72
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>10.104,79</u>	<u>22.837,39</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. χρήσ. 2013
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη) χρήσεως	10.104,79	22.837,39
Πλέον ή μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	117,48	-1.099,93
Σύνολο	10.222,27	21.737,46
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	3.144,70	3.727,49
Κέρδη προς διάθεση	7.077,57	18.009,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	353,88	900,49
7. Μερίσματα πληρωτέα	6.608,00	16.992,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	115,69	117,48
	<u>7.077,57</u>	<u>18.009,97</u>

Ο Πρόεδρος ΤΟΥ Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ο Λογιστής
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0004541 Α' ΤΑΞΗΣ

Η Λογίστρια
ΣΕΒΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0082440 Α' ΤΑΞΗΣ