

ΝΤΙΕΜ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισολογισμός της 31/12/2014

13η εταιρική χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014) Α.Μ.Α.Ε. 49871 / 73 / Β / 01 / 34 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 75189158000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	430.902,00	0,00	430.902,00	430.902,00	0,00	430.902,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	819.533,66	304.950,14	514.583,52	819.533,66	272.168,80	547.364,86	1. Καταβλημένο (Μετοχές 46.160 των 20 €)	923.200,00	849.080,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	26.006,32	17.621,58	8.384,74	23.299,58	15.860,36	7.439,22		923.200,00	849.080,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	268.397,23	257.766,04	10.631,19	220.245,60	207.475,53	12.770,07	II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
	<u>1.544.839,21</u>	<u>580.337,76</u>	<u>964.501,45</u>	<u>1.493.980,84</u>	<u>495.504,69</u>	<u>998.476,15</u>	2. Διαφορές αναπρ/γής αξίας λ.περιουσιακών στοιχείων	32,33	74.152,33
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.544.839,21</u>	<u>580.337,76</u>	<u>964.501,45</u>	<u>1.493.980,84</u>	<u>495.504,69</u>	<u>998.476,15</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	14.287,21	11.898,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>964.501,45</u>			<u>998.476,15</u>		14.319,54	86.050,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Απαιτήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	13.300,00	13.300,00
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		0,00			1.500,00			13.300,00	13.300,00
11. Χρεώστες διάφοροι		27.828,56			7.604,21		V. Αποτελέσματα εις νέο		
		<u>27.828,56</u>			<u>9.104,21</u>		1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	16.408,24	29.936,30
								16.408,24	29.936,30
IV Διαθέσιμα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV)	<u>967.227,78</u>	<u>978.366,63</u>
1. Ταμείο			36.139,95			80.046,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			36.075,10			3.833,99	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
			<u>72.215,05</u>			<u>83.880,29</u>	1. Προμηθευτές	70.706,54	83.494,89
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>100.043,61</u>			<u>92.984,50</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	2.758,51	4.615,44
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	950,13	898,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		<u>1.064.545,06</u>				<u>1.091.460,65</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	22.902,10	21.945,71
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								97.317,28	110.954,74
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>97.317,28</u>	<u>110.954,74</u>
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00	2.139,28
								0,00	2.139,28
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.064.545,06</u>	<u>1.091.460,65</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)			
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	201.396,21	163.181,07	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	163.965,20	96.160,68	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	37.431,01	67.020,39	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	25.078,20	8.000,00	
Σύνολο	62.509,21	75.020,39	
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.007,26	30.748,41	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	56.285,39	41.104,28	71.852,69
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ			3.167,70
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,07	126,51	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	343,41	140,50	-13,99
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-28.126,78	3.153,71	
II. Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	17.138,86	0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.643,81	0,00	
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.835,92	31,54	-31,54
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-13.180,03	3.122,17	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	84.833,07	58.346,30	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	84.833,07	58.346,30	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)	-13.180,03	3.122,17	

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων		
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-13.180,03	3.122,17
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	29.936,30	29.157,09
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-348,03	0,00
Σύνολο	16.408,24	32.279,26
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	1.963,79
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	379,17
Κέρδη προς διάθεση	16.408,24	29.936,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	16.408,24	29.936,30
Σύνολο	16.408,24	29.936,30

ΧΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Παρασκευή Α.Μανάρα Α.Δ.Τ.ΑΒ.976860	Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Αργύριος Ι. Μανάρας Α.Δ.Τ. Β.916723	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Βασίλης Γερ.Λενταράκης Α.Μ.Ο.Ε.Ε.38 Α'
--	---	---