

"ΚΡΙΤΖΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17191/70/Β/88/33 ΓΕΜΗ: 123894427000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	7.382,84	6.470,83	912,01	1.Κεφάλαιο Μετοχικό	1.280.600,00	1.280.600,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβλημένο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	427.979,15	0,00	427.979,15	427.979,15	0,00	427.979,15	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή Ν.2065/92	81,82	81,82
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	2.258.753,57	1.475.903,38	782.850,19	2.258.753,57	1.420.862,13	837.891,44	3.Επιχ.επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	198.000,00	198.000,00
4.Μηχ/τα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	27.717,45	27.716,91	0,54	27.717,45	27.716,91	0,54	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5.Μεταφορικά Μέσα	352,16	352,15	0,01	576,03	576,01	0,02	1.Τακτικό Αποθεματικό	3.149,16	3.149,16
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	308.333,59	289.872,27	18.461,32	305.602,43	265.589,27	40.013,16	V. Αποτελέσματα εις Νέον		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)	3.023.135,92#	1.793.844,71#	1.229.291,21	3.020.628,63#	1.714.744,32#	1.305.884,31	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεων εις Νέον	-1.364,61	-18.155,90
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-368.140,29	-349.984,39
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.112.326,08	1.113.690,69
1.Εμπορεύματα			998,38			362,28	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
4.Αναλώσιμα Υλικά			600,53			377,59	2.Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
II. Απατήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			42.558,89			18.918,59	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3.α.Επιταγές Εισπρακτέες			20.910,94			20.701,62	2.Δάνεια Τραπεζών	46.376,04	78.410,22
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι			1.222,69			880,90	1.Προμηθευτές	132.800,92	137.084,76
IV. Διαθέσιμα							2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
1.Ταμείο			26.750,99			57.032,02	3.Τράπεζες-Λογαρ.βραχυπρ.Υποχρεώσεων	34.043,63	35.316,60
2.Καταθέσεις όψεως			7.564,19			18.671,45	4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			100.606,61			116.944,45	5.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	922,09	21,60
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.132,43	964,80
Εξοδα επομένων χρήσεων			180,00			180,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.330.077,82			1.423.920,77	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2.388,72	2.432,10
1.Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			0,20			0,20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.330.077,82	1.423.920,77
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							1.Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων	0,20	0,20
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	0,00
Κύκλος Εργασιών			174.603,18			173.677,10	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Μείον:Κόστος Κύκλου Εργασιών			168.986,18			175.691,04	Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	-1.364,61	-17.439,18
Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως			5.617,00			-2.013,94	Υπόλοιπο αποτελ. (Κερδών-Ζημιών) προηγ.χρήσεων	-368.140,29	-349.984,39
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			600,00			600,00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο			6.217,00			-1.413,94	1.φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον: Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		5.388,26			6.519,90		Ζημίες εις νέο	-369.504,90	-367.423,57
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Εξοδα		2.209,28	7.597,54		2.674,49	9.194,39	Κέρδη προς διάθεση		
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως			-1.380,54			-10.608,33	Ζημίες εις νέο	-369.504,90	-367.423,57
Πλέον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			16,40			21,66	ΜΕΙΟΝ:		
Μείον: Εκτακτα και ανόργανα Εξοδα			0,47			6.852,51	2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειπ κόστος φόροι	0,00	716,72
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-1.364,61			-17.439,18		-369.504,90	-368.140,29
Μείον Αποσβέσεις παγίων περιουσ.στοιχείων		78.412,30			78.766,99		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		78.412,30	0,00		78.766,99	0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-1.364,61			-17.439,18	2.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΙΤΖΑ ΛΥΔΙΑ
ΑΚ 470678

Ο ΑΝΤΙΠΡ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΡΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ 455515

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΗ 462039