

Α. & Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.31187/73/Β/94/13

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.ΓΕΜΗ:125459258000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά κλειομ. χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.957,23	3.615,41	13.341,82	48.590,47	37.501,92	11.088,55	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
	16.957,23	3.615,41	13.341,82	48.590,47	37.501,92	11.088,55	1.Καταβλημένο	1.022.297,51	1.022.297,51
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(348.907 μετοχές ονομ.αξίας 2,93 € εκάστη)	1.022.297,51	1.022.297,51
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα οικόπεδα	641.615,53	0,00	641.615,53	641.615,53	0,00	641.615,53	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ.περιοριστικών	0,00	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.027.630,87	695.972,18	331.658,69	1.018.135,89	676.734,65	341.401,24	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις κλπ μηχαν.εξοπλ.	42.453,37	41.943,14	510,23	42.168,00	41.443,88	724,12		0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	43.742,33	33.512,31	10.230,02	43.742,33	30.102,31	13.640,02	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	227.775,41	163.813,47	63.961,94	183.766,24	146.856,19	36.910,05	3.Είδικα αποθεματικά	672,50	672,50
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολέ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		672,50	672,50
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.983.217,51	935.241,10	1.047.976,41	1.929.427,99	895.137,03	1.034.290,96	V. Αποτελέσματα εις νέον		
III Συμετοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις							Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις νέο	-31.354,51	-41.823,05
7.Λοιπές Μακρ/σμες Απαιτήσεις			878,06			878,06		-31.354,51	-41.823,05
			878,06			878,06	VI.Ποσά προορισμένα για αήθηση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			1.048.854,47			1.035.169,02	1.Καταθέσεις μετόχων	40.000,00	40.000,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								40.000,00	40.000,00
I.Αποθέματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
1.Εμπορεύματα			0,00			164,40	(ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)		
			0,00			164,40	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	104.196,85	102.086,15
11.Χρεώστες διάφοροι			92.248,76			87.003,23	2.Επιταγές πληρωτέες	900,00	0,00
			92.248,76			87.003,23	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	46.300,51	46.300,51
IV.Διαθέσιμα							5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη	935,17	4.869,60
1.Ταμείο			28.078,65			3.570,09	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.486,14	1.405,14
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.910,47			38.813,07	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
			31.989,12			42.383,16	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	154.818,67	154.661,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			124.237,88			129.550,79			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.186.434,17			1.175.808,36	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.186.434,17	1.175.808,36

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν 2065/1992

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014		Ποσά κλειομ. χρήσης 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014		Ποσά κλειομ. χρήσης 2013	
	Κύκλος εργασιών	Μείον: Κόστος Πωλήσεων	Κύκλος εργασιών	Μείον: Κόστος Πωλήσεων		Μείον:Υπόλοιπο Αποστ/των (Ζημιών) Προηγ.Χρήσεων	Μείον:Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	2. Λοιπός μη ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κύκλος εργασιών	150.880,92		117.182,85		(κέρδη) χρήσης	-33.391,82		25.788,37	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	153.453,22		98.675,37		Μείον:Υπόλοιπο Αποστ/των (Ζημιών) Προηγ.Χρήσεων	-41.823,05		-63.086,06	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-2.572,30		18.507,48	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	,00	,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						2. Λοιπός μη ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	4.525,36	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.747,12		13.578,70		14.723,09	Ζημιές εις νέο	-75.214,87	-41.823,05	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	33.747,12	1.144,39	14.723,09					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-36.319,42		3.784,39				
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	79,74		129,29						
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.141,89		293,59						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-37.381,57		3.620,09				
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.993,32		22.194,24						
Μείον:1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3,57		25,96						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-33.391,82		25.788,37				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	41.450,80		45.043,51		0,00				
Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	41.450,80	0,00	45.043,51	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-33.391,82		25.788,37				

Χανιά , 02/06/15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Παντελίδης Α. Ανδρέας Α.Δ.Τ.ΑΕ472291

Παντελίδου Ελένη Μαρία ΑΤ ΑΕ475363

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανδρέας Μπαϊλάκης
Α.Δ.Τ.ΑΙ971367