

ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014

14Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΑΣΦΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞ.ΠΟΛ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα Αναδιοργανώσεως	65.470,73	62.367,27	3.103,46	62.297,86	53.261,46	9.036,40	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό	587.000,00	587.000,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταβεβλημένο		
1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γήπεδα Οικόπεδα	113.178,66		113.178,66	113.178,66		113.178,66	1. Τακτικό αποθεματικό		
2.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.782.271,17	1.589.501,18	1.192.769,99	2.782.271,17	1.478.558,67	1.303.712,50	3. Ειδικά αποθεματικά		
3.Μηχανήματα & λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	249.295,38	238.217,12	11.078,26	240.262,62	234.995,29	5.267,33	Β. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ		
4.Μεταφορικά Μέσα	90.117,55	81.192,53	8.925,02	81.117,55	81.117,53	0,02	ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.049.522,59	926.427,97	123.094,62	988.486,09	868.667,42	119.818,67	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης	0,00	0,00
6.Ακίνητ. υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Υπόλοιπο κερδών χρήσης	55.808,47	61.861,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	4.284.385,35	2.835.338,80	1.449.046,55	4.205.316,09	2.663.338,91	1.541.977,18	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων	-459.857,83	-521.719,71
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.449.046,55			1.541.977,18	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	182.950,64	127.142,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			2.151,83			2.090,63	1.Τράπεζες /Νσμοί μακρ.υποχρεώσεων	2.264.169,25	2.104.169,25
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες			16.646,26			3.519,95	ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβ.για αγορές αποθεμάτων			0,00			16.667,40	1.Προμηθευτές	525.906,47	0,00
			18.798,09			22.277,98	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3.Τράπεζες -/Νσμοί βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
1.Πελάτες			12.131,00			14.376,51	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			100.847,90			97.179,74	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	142.083,75	110.084,66
			112.978,90			111.556,25	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	423.893,57	465.666,43
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1.Ταμείο			1.907.831,11			1.074.986,01	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.091.883,79	575.751,09
2.Καταθέσεις όψεως			47.245,57			47.228,69		3.356.053,04	2.679.920,34
			1.955.076,68			1.122.214,70			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.086.853,67			1.256.048,93			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.539.003,68			2.807.062,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.539.003,68	2.807.062,51
								0,00	0,00

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2014
14Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2014-31/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κερδη ή ζημιες)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	Α Ξ Ι Α	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	Α Ξ Ι Α			
Μειον	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	2.609.961,86	1.516.365,29	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κερδη ή ζημιες)	85.405,23	84.679,22	
	Κόστος Πωληθέντων	2.322.350,94	1.425.657,65	Μειον υπολ.ζημιών προηγ.χρήσεων	-459.857,83	-521.719,71	
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	287.610,92	90.707,64	Μειον Φορος Εισοδήματος	-28.796,76	-22.017,34	
Πλέον:	Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	480,00	480,00	Μειον Διαφορες Φορολ.Ελεγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	288.090,92	91.187,64	Μειον Λοιποί Φοροι μη ενσ.στο λειπ.κόστος	-800,00	-800,00	
Μειον	Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.936,45	2.406,54	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	-404.049,36	-459.857,83	
	Εξοδα λειτουργ. Και διάθεσης	6.537,14	1.992,26				
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	265.617,33	86.788,84				
Πλέον:	Πιστωτικοί τόκοι	36,88	15,91	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			
Μειον	Χρεωστικοί Τόκοι	163.248,11	2.045,70	ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ			
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	102.406,10	84.759,05	ΑΔΤ 0876608			
Πλέον:	Εκτακτα & Αναργα ανα εσοδα	0,00	21,40				
Μειον	Εκτακτα & Αναργα εξοδα	17.000,87	101,23				
Μειον	Εξοδα προηγ.χρήσεων	0,00	0,00				
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ	85.405,23	84.679,22	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μειον	Σύνολο αποσβέσεων	181.105,70	133.401,73				
Μειον	Οι από αυτές ενόχες στο λειτουργ. κόστος	181.105,70	133.401,73	0,00			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	85.405,23	84.679,22	ΖΕΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ		ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ	
				ΑΔΤ Κ392359		ΑΔΤ Τ 301401	