

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΙΤΑΡΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014-31.12.2014) Α.Μ.Α.Ε. 18766/61/Β/89/001

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
Έξοδα ιδρ. & πρώτης εγκ/σης	43.510,32	43.510,31	0,01	43.510,32	43.510,31	0,01		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.301.856,19	0,00	1.301.856,19	1.301.856,19	0,00	1.301.856,19		
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	884.246,31	506.527,78	377.718,53	884.246,31	485.384,71	398.861,60		
4. Μηχ/ματα - Τεχνικές εγκ/σεις	97.864,61	86.494,75	11.369,86	97.864,61	82.228,01	15.636,60		
5. Μεταφορικά μέσα	56.247,43	38.253,17	17.994,26	47.959,43	36.334,35	11.625,08		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	203.719,43	191.161,72	12.557,71	201.272,28	182.908,00	18.364,28		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	2.543.933,97	822.437,42	1.721.496,55	2.533.198,82	786.855,07	1.746.343,75		
III. ΣΥΜΜ. & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.								
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	4.246,15	0,00	4.246,15	4.246,15	0,00	4.246,15		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	2.548.180,12	822.437,42	1.725.742,70	2.537.444,97	786.855,07	1.750.589,90		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
11. Χρεώστες διάφοροι		36.046,70	36.046,70		26.148,03	26.148,03		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο		244.847,84			291.160,73			
2. Καταθέσεις όψεως		460,68	245.308,52		92,39	291.253,12		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			281.355,22			317.401,15		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2.007.097,93			2.067.991,06		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
1. Καταβεβλημένο (609156X2,93)							1.784.827,08	1.784.827,08
III ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ- ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ								
1. Διαφορές από αναπρ. αξίας λ/περ. στοιχειών							9,14	9,14
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
1. Τακτικό αποθεματικό							7.754,90	6.937,15
3. Ειδικά αποθεματικά							126.674,93	144.605,37
V Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών εις νέο							75.930,13	91.594,42
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων							1.995.196,18	2.027.973,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							3.220,87	8.751,03
3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρ.							0,00	13.043,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							8.294,50	16.511,01
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							386,38	1.212,54
Σύνολο Υποχρεώσεων							11.901,75	39.517,65
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα							0,00	500,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							2.007.097,93	2.067.991,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	2014	2013	2014	2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	164.881,50		205.198,41	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	91.810,29		100.907,27	
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμ/σεως	73.071,21		104.291,14	
Μείον: 3. Έξοδα λειπ. διάθεσης	67.772,56	67.772,56	65.481,91	65.481,91
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημία) εκμ/σης	5.298,65		38.809,23	
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	0		0	
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	-1.127,82	-1.127,82	-2.486,71	-2.486,71
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημία) εκμ/σης	4.170,83		36.322,52	
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	17.930,44	17.930,44	17.930,44	17.930,44
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	22.101,27		54.252,96	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχειών	35.582,35		34.577,93	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ/κό κόστος	35.582,35	0,00	34.577,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	22.101,27		54.252,96	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά απ/τα (Κέρδη) χρήσεως	22.101,27	54.252,96
Υπολ. Αποτ/των (Κέρδη) πρ. χρήσης		53.454,59
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-5.746,33	-14.105,77
Κέρδη προς διάθεση	16.354,94	93.601,78
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	817,75	2.007,36
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	15.537,19	91.594,42

Νικήτη 31 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Γ ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ ΔΡΟΣΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ