

ΜΑΚΗΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΓΕΜΗ 12383139900

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ		31/12/2014	26Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΑΠΟ	1 Ιανουαρίου 2014	-	31 Δεκεμβρίου 2014	ΑΜΑΕ 15133/70/Β/87/23	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειομένης χρήσης		2014	Ποσά προηγούμ. χρήσης		2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά χρήσης	
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	2014	2013
B	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1	Εξοδα ίδρυσης και Α Εγκατάστασης	65.334,51	62.624,50	2.710,01	64.434,51	62.241,50	2.193,01		
		<u>65.334,51</u>	<u>62.624,50</u>	<u>2.710,01</u>	<u>64.434,51</u>	<u>62.241,50</u>	<u>2.193,01</u>		
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1	Γήπεδα Οικόπεδα	346.444,67		346.444,67	346.444,67		346.444,67		
2	Κτίρια και τεχνικά έργα	955.299,63	568.897,29	386.402,34	949.013,43	475.711,45	473.301,98		
4	Μηχανήματα -Τεχνικές εγκαταστάσεις	15.048,46	8.115,50	6.932,96	15.048,46	8.115,50	6.932,96		
5	Μεταφορικά μέσα	6.852,06	4.622,48	2.229,58	6.852,06	4.622,48	2.229,58		
6	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	703.485,22	599.146,50	104.338,72	699.494,05	614.960,65	84.533,40		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>2.027.130,04</u>	<u>1.180.781,77</u>	<u>846.348,27</u>	<u>2.016.852,67</u>	<u>1.103.410,08</u>	<u>913.442,59</u>		
III	Συμμετοχές και άλλες μακρ.απαιτήσεις								
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			825,93			825,93		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)	<u>2.027.130,04</u>	<u>1.180.781,77</u>	<u>847.174,20</u>	<u>2.016.852,67</u>	<u>1.103.410,08</u>	<u>914.268,52</u>		
II	Απαιτήσεις								
11	Χρώστες διάφοροι			4.387,77			2632,14		
				<u>4.387,77</u>			<u>2632,14</u>		
IV	Διαθέσιμα								
1	Ταμείο			774,64			434,86		
3	Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας			46.279,68			20.112,40		
				<u>47.054,32</u>			<u>20.547,26</u>		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI-ΔII+ΔIV)			<u>51.442,09</u>			<u>23.179,40</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			<u>901.326,30</u>			<u>939.640,93</u>		
	1-Η εταιρεία έχει ελεγθεί φορολογικά έως και την χρήση 2009								
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014							
I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσης	2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης	2013			
	Κύκλος εργασιών			296.024,61		297.970,88			
	Μείον:Κόστος Πωλήσεων			142.372,78		162.735,86			
	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			153.651,83		135.235,02			
	Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			7.200,00		7.200,00			
	Σύνολο			160.851,83		142.435,02			
	Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	83.599,32			76.596,34				
	2.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	58.436,07		142.035,39	53.921,95		130.518,29		
	Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			18.816,44		11.916,73			
	ΠΛΕΟΝ(η μείον)								
	Μείον:								
	3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		419,37	419,37	90,40	90,40			
	Ολικά αποτελέσματα(κέρδη η ζημίες)			18.397,07		11.826,33			
II	ΠΛΕΟΝ(η μείον):Εκτακτα αποτελέσματα								
	1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00				
	Μείον:								
	1.Εκτακτα και ανόργανα εξοδα	1,63	-1,63	-1,63	2,59	-2,59	-2,59		
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη η ζημίες)			18.395,44		11.823,74			
	ΜΕΙΟΝ:								
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		77.754,69		73.718,52				
	Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		77.754,69	0,00	73.718,52	0,00			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη η Ζημίες)								
	ΧΡΗΣΕΩΝ πρό φόρων			<u>18.395,44</u>		<u>11.823,74</u>			

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I Κεφάλαιο μετοχικό

1 Καταβλημένο μετοχικό 40022 μετοχές ονομ.αξίας 14,670 έκαστη

	587.122,74	587.122,74
	<u>587.122,74</u>	<u>587.122,74</u>

III Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ.στοιχείων
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

	24,18	24,18
	121.343,31	121.343,31
	<u>121.367,49</u>	<u>121.367,49</u>

IV Αποθεματικά κεφάλαια

1 Τακτικό αποθεματικό

	1.343,53	691,67
	<u>1.343,53</u>	<u>691,67</u>

V Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπον κερδών χρήσεως εις νέον

	23.646,39	13.246,72
	<u>23.646,39</u>	<u>13.246,72</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)

	<u>733.480,15</u>	<u>722.428,62</u>
--	-------------------	-------------------

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

	35.300,00	55.300,00
	<u>35.300,00</u>	<u>55.300,00</u>

II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1 Προμηθευτές
2α Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
4 Προκαταβολές πελατών
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11 Πιστωτές διάφοροι

	97.626,40	125.279,25
	11.535,78	6.491,63
	0,00	6.902,70
	8.814,98	4.116,37
	2.457,88	3.122,36
	12.111,11	16.000,00
	<u>132.546,15</u>	<u>161.912,31</u>
	<u>167.846,15</u>	<u>217.212,31</u>

Σύνολο υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)

	<u>167.846,15</u>	<u>217.212,31</u>
--	-------------------	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

	<u>901.326,30</u>	<u>939.640,93</u>
--	-------------------	-------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη η ζημίες) χρήσης	18.395,44	11.823,74
(+)-(-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμεν.χρήσεων	13.246,72	5.330,00
Σύνολο	31.642,16	17.153,74
Μείον:1)Φορος εισοδήματος	5.484,71	3.290,17
2)Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειπ. Κόστος φόροι	1.059,20	0,00
	<u>25.098,25</u>	<u>13.863,57</u>
Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	645,53	616,85
2,Κέρδη εις νέον	24.452,72	13.246,72
	<u>25.098,25</u>	<u>13.863,57</u>

Κέρδη/Ζημία εις νέον
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΔΤ 0427075

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΔΤ ΑΒ 475514

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ -ΑΔΤ ΑΑ371461-Αρ.ΑΔΕΙΑΣ 2518-Α ΤΑΞΗΣ