

ΟΡΦΕΑΣ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27698/89/Β/92/002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΔΕΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις	88798,93	64903,48	23895,45	75496,93	63356,93	12140,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1718515,12	-	1718515,12	1530235,12	-	1530235,12		
2. Γήπεδα και τεχνικά έργα	3494937,07	2759339,46	735597,61	3433085,98	2621745,87	811340,11		
3. Μηχ. - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχαν. εξοπλ.	292488,07	242652,04	49836,03	292003,77	236190,52	55813,25		
4. Μεταφορικά μέσα	33118,31	33118,28	0,03	33118,31	33118,28	0,03		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	747103,80	732770,53	14339,27	720845,03	703565,01	17280,02		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	6286162,37	3767880,31	2518282,06	6009288,21	3594619,68	2414668,53		
III Συμμ. & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις								
2. Δοσμένες εγγυήσεις			2281,94			2281,94		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			2544459,45			2429090,47		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			57791,41			13981,44		
2. Χρεώστες διάφοροι			58802,75			45348,30		
			116594,16			59329,74		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			401710,25			261114,34		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			0,00		
			401710,25			261114,34		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΠ+ΔΙΥ)			518304,41			320444,08		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			3062763,86			2749534,55		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	Α. ΤΑΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Β. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧ.	Α. ΤΑΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Β. ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧ.
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (44150 μετ.χ 29,34 € έκαστη)				
1. Καταβλημένο	1295361,00	938880,00		
II. Διαφ. από έκδοση μετοχ. υπέρ το άρτιο	724037,84	724037,84		
III. Διαφορές αναπρ αξίας λοιπων περ.στοιχ.				
1. Διαφορές αναπρ αξίας λοιπων περ.στοιχ.	0,00	356469,75		
2. Επιχ. Επενδ. Παγίων Ενεργ.	105357,77	16475,14		
	105357,77	372944,89		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	26144,00	17900,00		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο	78001,43	-55299,21		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	2228902,04	1998463,52		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	425511,14	478693,42		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	31347,71	11961,57		
2α. Επιταγες πληρωτέες	143045,77	31521,15		
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	141947,93	211439,73		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	81728,48	0,00		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8351,23	15525,60		
10 Μερίσματα πληρωτέα	1929,56	1929,56		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠΙ)	408350,68	272377,61		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3062763,86	2749534,55		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1145717,09		924691,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων	878404,79		797398,50	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	267312,30		127292,98	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	46231,83		41968,34	
Μερικά αποτι τελεσμάτα (ζημίες) χρήσης	221080,47		85324,64	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	45149,99		37837,85	
Ολικά αποτελ ελασματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	175930,48		47486,79	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	23433,46		975,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	11693,29	11740,17	8639,32	7664,32
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη/ζημίες)	187670,65		39822,47	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	174503,43		186837,78	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	174503,43	0,00	186837,78	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ	187670,65		39822,47	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) χρήσεως	ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
		187670,65	39822,47	
(+): Υπόλοιπο λοιπο (κερδων-ζημιων) προηγουμεν.χρησης	-55299,21	-95121,68		
(-): Φόρος εισοδήματος	46126,01	0		
Κέρδη προς διάθεση / Ζημίες εις νέο	86245,43	-55299,21		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Τακτικό αποθεματικό	8244,00	0		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	78001,43	-55299,21		
	86245,43	-55299,21		
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ 30/4/15				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ				
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ				
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.				
ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ				
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΥ - Α.Μ.ΑΔ.10022 Α' ΤΑΞΗ				

||