

**ΘΑΛΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 37ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
<b>Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
						0,00	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							1.Καταβλημένο	1.787.400,00	1.787.400,00
1.Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκ/σης	12.740,72	5.945,11	6.795,61	18.803,82	6.063,10	12.740,72	2. Οφειλόμενο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00			0,00	<b>Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου</b>	<b>1.787.400,00</b>	<b>1.787.400,00</b>
	<u>12.740,72</u>	<u>5.945,11</u>	<u>6.795,61</u>	<u>18.803,82</u>	<u>6.063,10</u>	<u>12.740,72</u>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1.Τακτικό Αποθεματικό	140.050,01	136.617,88
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	853.238,80		853.238,80	853.238,80		853.238,80	2. Διοφ. Αναπροσ. παγίων	326,34	326,34
3.Κτίρια-Τεχνικά έργα	1.270.429,43	81.072,56	1.189.356,87	1.362.166,89	77.637,04	1.284.529,85	7.Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητ.		
4.Μηχανήματα	3.625,31	2.682,90	942,41	5.771,19	2.809,30	2.961,89	<b>Σύνολο Αποθεματικών</b>	<b>140.376,35</b>	<b>136.944,22</b>
5. Μεταφορικά Μέσα	111.329,45	4.550,04	106.779,41	100.069,96	5.264,51	94.805,45	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	62.468,23	14.349,91	48.118,32	46.924,83	12.401,24	34.523,59	Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) εις νέο	573.784,17	549.208,47
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	268.794,33	0,00	268.794,33	84.657,78	0,00	84.657,78	<b>Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο</b>	<b>573.784,17</b>	<b>549.208,47</b>
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	<u>2.569.885,55</u>	<u>102.655,41</u>	<u>2.467.230,14</u>	<u>2.452.829,45</u>	<u>98.112,09</u>	<u>2.354.717,36</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	2.569.885,55	102.655,41	2.467.230,14	2.452.829,45	98.112,09	2.354.717,36	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)</b>	<b>2.501.560,52</b>	<b>2.473.552,69</b>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απ/τήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	28.950,89		28.950,89			27.585,89	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							8. Λοιπές μακροπ. υποχρεώσεις	115.280,52	203.391,86
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.496.181,03</u>			<u>2.382.303,25</u>	<b>Σύνολο μακροπ. υποχρεώσεων</b>	<b>115.280,52</b>	<b>203.391,86</b>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>I.Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	46.012,64	13.238,63
1.Εμπορεύματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)		
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων		
1.Πελάτες			22.875,72			42.925,90	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	489,31	134.282,75
11.Χρεώστες διαφοροί			153.307,52			197.168,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.485,59	832,48
Σύνολο απαιτήσεων			<u>176.183,24</u>			<u>240.093,90</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	49.324,88	-9.586,21
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο βραχυπρ. υποχρεώσεων</b>	<b>97.312,42</b>	<b>138.767,65</b>
1.Ταμείο			31.039,39			24.517,90	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>212.592,94</b>	<b>342.159,51</b>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.954,19			156.056,43			
Σύνολο διαθέσιμων			<u>34.993,58</u>			<u>180.574,33</u>			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>211.176,82</u>			<u>420.668,23</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.714.153,46</u>			<u>2.815.712,20</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>2.714.153,46</b>	<b>2.815.712,20</b>

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**  
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269  
ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			2014	2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	90,94		ΚαθάρΑ Αποτελέσματα Χρήσεως	92.760,31	256.862,07
Μείον κόστος πωληθέντων	-3.483,67		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσης	549.208,47	460.502,95
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>-3.392,73</u>	<u>0,00</u>	Μείον:1. Φόρος Εισοδήματος	-24.158,88	-80.060,51
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>401.033,51</u>	<u>446.800,00</u>	2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κόστος φόροι	-815,21	-75.252,93
Μείον λειτουργικά έξοδα	-188.823,00	-75.069,59			
Πλέον			Μείον:		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	203,16	786,12	Τακτικό Αποθεματικό	-3.432,13	-12.843,11
Μείον			Α' Μέρισμα	-22.823,67	
3.Χρεωστικοί τόκοι	-7.501,68	-11.183,48	Αμοιβές Δ.Σ.	-16.954,72	
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b><u>201.519,26</u></b>	<b><u>361.333,05</u></b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	<b><u>573.784,17</u></b>	<b><u>549.208,47</u></b>
<b>II.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων					
Μείον :					
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-158,43	-295,79			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	201.360,83	<u>361.037,26</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	-108.600,52	-104.175,19			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)</b>	<b><u>92.760,31</u></b>	<b><u>256.862,07</u></b>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΑΞΗ Β' ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 66269  
ΑΦΜ: 107231601 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ