

# ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡΜΑΕ 25711/01/Β/92/49 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 68306103000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτισί.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτισί.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρίσ. 2014	χρίσ. 2013
4.Λοιπά Εξοδα Εγκ/σης	458.566,45	37.402,58	421.163,87	55.602,51	34.853,70	20.748,81	<b>Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Καταβλημένο	557.650,00	557.650,00
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	158.813,65		158.813,65	158.813,65		158.813,65	3. Επιχ/σεις επενδύσεων		
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	144.108,48	60.734,52	83.373,96	144.108,48	54.973,37	89.135,11	πάγιου ενεργητικού	204.336,56	300.207,56
4.Μηχανήματα & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμ.	11.312,98	11.312,21	0,77	11.312,98	11.312,21	0,77	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
5.Μεταφορικά Μέσα	2.301,04	2.300,91	0,13	2.301,04	2.300,91	0,13	Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο	71.805,96	0,00
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	74.214,18	70.914,49	3.299,69	72.985,72	69.078,64	3.907,08	Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-259.692,95	-259.692,95
	<u>390.750,33</u>	<u>145.262,13</u>	<u>245.488,20</u>	<u>230.708,22</u>	<u>137.665,13</u>	<u>251.856,74</u>		<u>-187.886,99</u>	<u>-259.692,95</u>
Σύνολο Ακίνητ/σεων (Π +ΠΙ)	<u>390.750,33</u>	<u>145.262,13</u>	<u>245.488,20</u>	<u>230.708,22</u>	<u>137.665,13</u>	<u>251.856,74</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	<u>574.099,57</u>	<u>598.164,61</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			28.434,22			28.434,22	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>273.922,42</u>			<u>280.290,96</u>	1. Προμηθευτές	978.226,88	714.838,09
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2α.Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ/νες)	44.884,97	49.523,30
<b>II. Απαιτήσεις</b>							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων υποχρ.	249.614,79	260.135,18
1. Πελάτες			573.974,59			540.081,57	5. Υποχρ/σεις από φόρ.- τέλη	2.055,42	14.920,92
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες			30.863,63			168.777,24	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	42.137,26	36.995,82
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>169.180,86</u>			<u>432.256,21</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	69,34	69,39
			<u>776.323,08</u>			<u>1.141.115,02</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>1.316.988,66</u>	<u>1.076.482,70</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			461.884,11			260.818,48	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	55.649,20	54.830,20
3. Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας			5.951,45			3.398,13			
			<u>467.835,56</u>			<u>264.216,61</u>			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV)			<u>1.244.158,64</u>			<u>1.405.331,63</u>			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>1.946.737,43</u>	<u>1.729.477,51</u>
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			7.492,50			23.106,11			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.946.737,43</u>			<u>1.729.477,51</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	3.557.009,45		2.967.053,82	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	2.333.690,57		1.969.422,33	
Μικτά αποτελ. (κέρδη) εκμετάλλευσης	1.223.318,88		997.631,49	
Πλέον: Άλλα Εσοδα εκμ/σης	155.912,82		95.871,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>1.379.231,70</u>		<u>1.093.502,49</u>	
Μείον :				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	386.742,50		327.293,58	
3. Εξοδα λειτουργίας Διάθεσης	883.363,58	1.270.106,08	848.807,87	1.176.101,45
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης		109.125,62		-82.598,96
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Εσοδα	11,24		7.621,46	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή Εξοδα	28.842,76	28.831,52	157.330,27	-149.708,81
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης	80.294,10		-232.307,77	
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Εκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	0,00		26.893,62	
Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	8.488,14	8.488,14	1.279,25	25.614,37
		71.805,96		-206.693,40
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο Αποσβ.Παγίων Στοιχείων	10.145,88		13.850,54	
Μείον: Οι ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	10.145,88	0,00	13.850,54	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>71.805,96</u>		<u>-206.693,40</u>	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΓΙΑΚΗ  
ΑΔΤ.: ΑΖ 032122/07

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΑΔΤ.: Ι 008417/72

ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  
ΑΔΤ ΑΚ 753170  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0083122 Α' ΤΑΞΗΣ