

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΓΑΡΟ ΦΥΤΑΚΗ Α.Ε.
41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.14-31.12.14 - ΑΡΜΑΕ 2221/70/Β/86/47 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 123649327000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014	2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκατ/σεως	0,00	2.480,59	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Μείον:Αποσβέσεις	0,00	355,92	1. Καταβλημένο	2.607.750,00	1.695.750,00
		2.124,67	ΙΙΙ. Διαφ.αναπρ/λήξ-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2. Διαφ.από αναπρ/λήξ αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	197,35	912.197,35
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.017.931,20	1.017.931,20	1. Τακτικό αποθεματικό	4.739,55	4.739,55
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.616.125,55	4.616.125,55	Μείον:προβλ.υποτ.χρεωγράφων	0,00	4.739,55
Μείον:Αποσβέσεις	1.334.822,16	1.246.781,16	5. Αποθεματικά ειδ.διατ.νόμων	112.356,18	166.406,57
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων	-	-		117.095,73	170.101,20
Σύνολο ενσωμάτων ακινητοποιήσεων	4.299.234,59	4.387.275,59	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
III. Συμ/χές&άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			Υπόλ.ζημιών χρήσ.εις νέο	0,00	82.301,01
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	711.000,00	711.000,00	Υπόλ.ζημιών προηγ.χρήσεων	81.751,61	81.751,61
			0,00	81.751,61	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	5.010.234,59	5.100.400,26	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετ.κεφαλαίου		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Καταθέσεις μετόχων	9.765,00	9.765,00
Δ. II. Απαιτήσεις			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	2.653.056,47	2.705.512,54
11. Λοιποί κρεώστες	2.694,98	2.694,98	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	2.694,98	2.694,98	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Χρεώγραφα			11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	1.569,74
1. Μετοχές	25.799,70	25.799,70	5. Υποχρεώσεις από φόρους τελη	38.130,57	36.542,90
Μείον:προβλέψεις για υποτίμηση	22.191,88	10.614,75	Σύνολο υποχρεώσεων	38.130,57	38.112,64
	3.607,82	15.184,95	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα			1. Έσοδα επομένων χρήσεων	2.337.769,04	2.425.810,04
1. Ταμείο	335,99	482,51		2.337.769,04	2.425.810,04
3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας	12.082,70	50.672,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)	5.028.956,08	5.169.435,22
	12.418,69	51.155,03	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ		
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(II+III+IV)	18.721,49	69.034,96	3. Απαιτήσεις από αμφοτερ/ρεις συμβάσεις	3.306.220,04	3.306.220,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)	5.028.956,08	5.169.435,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	5.028.956,08	5.169.435,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
3. Απαιτήσεις από αμφοτερ/ρεις συμβάσεις	3.306.220,04	3.306.220,04	3. Υποχρεώσεις από αμφοτερ/ρεις συμβάσεις	3.306.220,04	3.306.220,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	2014	2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	88.041,00	88.041,00
1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	128.948,20	97.846,89
Μερικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμετάλλ.	40.907,20	9.805,89
Μείον:		
4.Πιστωτικοί τόκοι	28,21	0,00
Ολικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμετ/σης	40.878,99	9.805,89
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,05	0,00
Ολικά&έκτακτα αποτ/τα(ζημίες)εκμετ/σης	40.878,94	9.805,89
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων	88.041,00	88.041,00
Μείον:οι από αυτές ενσωμ.στο κόστος	88.041,00	88.041,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ	40.878,94	9.805,89

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα(ζημίες)χρήσεως	40.878,94	-9.805,89
Μείον: Πιστωτικό υπόλοιπο αποθεματικών άρθρου 72 Ν4172/2014	41.428,34	0,00
Σύνολο (κέρδη ή ζημία)	549,40	9.805,89
(-ή+)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	549,40	9.805,89
(-ή+)Πλέον: Μη ενσωμ/νοι στο κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη ή Ζημία χρήσης	549,40	9.805,89
(+):Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	82.301,01	72.495,12
Σύνολο ζημίας σε νέο	81.751,61	62.689,23

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ-963232

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ - 963440

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 7931 Α'ΤΑΞΗΣ