

ΤΡΑΒΕΛΓΟΥΡΛΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24892/92/Β/91/8/(93) ΑΡ. ΓΕΜΗ 34441433000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρησ. 2014	Ποσά Προηγ. χρησ. 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσωματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό	300,000,00	300.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	59,567,13	45,906,53	13,660,60	49.567,13	41.177,35	8.389,78	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	170,033,08	163,476,87	6,556,21	170.033,08	162.603,51	7.429,57	Υπόλοιπο κέρδη ζημίες χρήσεως εις νέο	50,654,65	-1.593,75
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)	<u>229,600,21</u>	<u>209,383,40</u>	<u>20,216,81</u>	<u>219.600,21</u>	<u>203.780,86</u>	<u>15.819,35</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	<u>350,654,65</u>	<u>298.406,25</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			132,746,79			33.935,53	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
12. Χρεώστες διαφοροί			20,932,95			27.405,85	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	97,571,42	77.971,20
1. Ταμείο Κεντρικό			455,731,35			502.142,65	3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ.	72,634,36	72.634,36
3. Καταθέσεις όψεως			1,312,34			1.312,34	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	50,204,61	58.764,66
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>610,723,43</u>			<u>564.796,37</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	57,940,14	72.128,25
							11. Πιστωτές διάφοροι	1,935,06	711,00
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	<u>280,285,59</u>	<u>282.209,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>630,940,24</u>			<u>580.615,72</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>630,940,24</u>	<u>580.615,72</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				Ποσά Κλειομ. χρησ. 2014	Ποσά Προηγ. χρησ. 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			875.879,19			881.574,07	Καθαρά αποτ/τα (κερδη-ζημίες) χρήσεως	79.464,59	173.175,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων			794.790,93			708.398,25	Υπόλοιπο αποτ/των (κερδη-ζημίες) προηγούμενων χρήσεων	-1,593,75	-139.112,27
Μικτά αποτ/τα (κερδη-ζημίες) εκμ/σεως			81.088,26			173.175,82		77.870,84	34.063,36
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0			0,01	ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	-27.216,19	-35.657,31
Σύνολο			<u>81,088,26</u>			<u>173.175,83</u>	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέο	50.654,65	-1.593,75
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			1,623,67			0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)			79,464,59						
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.602,54			5.817,66				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		5.602,54	0,00		5.817,66	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>79.464,59</u>			<u>173.175,83</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΜΟΪΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ096076

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ. ΣΑΜΟΪΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ 799218

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΑΜΟΪΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 269460 - ΑΡ.ΑΔ. 1221 ΚΑΤ. Α' ΤΑΞΗ