

**ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΓΥΡΑΚΗΣ Α.Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η:77085627000 ΑΦΜ:094103314**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2014	Ποσά χρήσης 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
<b>Β. ΞΟΔΑ ΕΦΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ίδρυσης & Οργ.	11.661,29	11.661,27	0,02	11.661,29	11.661,27	0,02	1. Κεφάλαιο	595.260,00	393.420,00
	<u>11.661,29</u>	<u>11.661,27</u>	<u>0,02</u>	<u>11.661,29</u>	<u>11.661,27</u>	<u>0,02</u>	1. Καταβλημένο	595.260,00	393.420,00
							2. Ωφελούμενα	0,00	0,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορά Αναπροσαρμογής	24,64	201.864,84
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	95.643,96	93.193,78
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	701.883,05	92,01	701.791,04	701.883,05	92,01	701.791,04	1. Τακτικό αποθεματικό	13.376,18	10.926,00
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	776.157,67	770.023,78	6.133,89	776.157,67	768.694,79	7.462,88	0,02	82.267,78	
3. Μηχ/τα - εγκ/σεις & λοιπός εξοπλ.	77.807,19	76.593,45	1.213,74	77.307,39	76.026,23	1.281,16	V. Αποτελέσματα εις νέο	116.106,90	116.106,90
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	21.056,21
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	88.392,29	88.392,08	0,21	87.641,71	87.641,50	0,21	Υπόλοιπο Κερδών προηγ. χρήσεων	116.106,90	95.050,69
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.644.240,20</u>	<u>935.101,32</u>	<u>709.138,88</u>	<u>1.642.989,82</u>	<u>932.454,53</u>	<u>710.535,29</u>	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΠΑ ΜΚ	0,00	0,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ. χρηματ. απαιτ.			0,00			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>807.035,50</u>	<u>804.585,32</u>
Σύνολο παγίου ενεργητ. (ΓII+ΓIII)			<u>709.138,88</u>			<u>710.535,29</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. ΜΑΚΡΟΠΡΩΘΕΣΜΕΣ	0,00	0,00
I. Αποθέματα							1. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	63.981,62	52.911,39
2. Πρώτες & Βοηθ. Υγες			133,16			653,26	1. Προμηθευτές	343,50	65,90
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)			<u>133,16</u>			<u>653,26</u>	2. Επιταγές Μεταχρονολ.	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζ. Βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00
1. Πελάτες			23.280,00			0,00	4. Πιστωτές διάφοροι	0,00	4.254,26
2. Επιταγές εισπρακτ.			0,00			0,00	5. Υποχρ. Φόροι - Τέλη	16.218,99	37.241,23
3. Ελληνικό Δημόσιο			177,98			9.468,46	6. Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
4. Λοιποί χρεώστες			152,00			152,00	7. Ασφαλιστικοί Οργαν.	865,75	0,00
5. Προκαταβ. Προμηθευτ.			10,18			0,00	8. Μερίσματα πληρωτέα.	46.553,38	11.350,00
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>23.620,16</u>			<u>9.620,46</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>63.981,62</u>	<u>52.911,39</u>
IV Διαθέσιμα							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			137.596,45			136.395,22	1. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	178,67	40,17
2. Καταθέσεις όψεως			707,12			17,15	Σύνολο Μεταβατικών Λογισμίων Παθητικού (Δ)	<u>178,67</u>	<u>40,17</u>
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			<u>138.303,57</u>			<u>136.412,37</u>			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>162.056,89</u>			<u>146.686,09</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			315,48			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>871.195,79</u>			<u>867.536,88</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>871.195,79</u>	<u>857.636,88</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)**

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	Πλέον: Υπαλ. Κερδών προηγ. Χρήσεων	Μείων: Φόρος εισοδήματος	Κέρδη προς διάθεση	H Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	1. Τακτικό αποθεματικό	2. Πρώτο μέρος	3. Πρόσθετα μέρη	4. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
	2014	2013	2014	2013									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		119.201,31		115.579,00	67.759,78	116.106,90	18.756,22	165.110,46		2.450,18	16.293,68	30.259,70	116.106,90
Μείων: Κόστος πωλήσεων		4.257,96		4.250,22	57.688,84								0,00
Μικτά αποτίμια (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		114.943,35		111.328,78	23.577,04								116.106,90
ΠΛέων: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		33.662,80		36.206,29	129.162,49								
Σύνολο		148.606,15		147.535,07									
Μείων: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		75.161,36		82.379,51									
2. Εξοδα λειτουργίας Διαθέσεως		1.216,00		2.157,79									
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως													
Μείων: τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		435,74									
Ολικά αποτίμια (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		72.228,79		62.562,03									
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείων): Έκτακτα αποτελέσματα</b>													
ΠΛέων: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		2.082,16									
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00									
4. Έσοδα προβλέψιμων προηγ. χρήσεων		0,00	0,00	0,00									
Μείων: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.837,12		8,77									
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	1.837,12	0,00									
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη/ζημιές)			70.391,67	64.635,42									
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		2.631,89		6.946,58									
Μείων: οι ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		0,00	2.631,89	0,00									
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΙΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>67.759,78</u>		<u>57.688,84</u>									

Τελευταία αναπροσαρμογή έγινε 31/12/2012 με το Ν.2065/92

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Γεωργία Τριγυράκη

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Αικατερίνη Αράππουλου

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Γάβνης Ν. Δημητράκης