

ΣΜΠΩΚΟΣ ΤΟΥΡΣ ΑΕ

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΜΠΩΚΟΣ ΤΟΥΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΜ.094120986 Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε 11538/70/Β/86/250**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	136.308,97	17.045,41	119.263,56	136.308,97	17.045,41	119.263,56	1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	311.850,00	311.850,00
II. Ενώματες Ακινήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικά αποθεματικά	5.117,08	5.117,08
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Ειδικά αποθεματικά	1.275,51	1.275,51
14. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαθ/σεις - λ. μηχ.εξοπλ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα αποθεματικά	763,02	763,02
5. Μεταφορικά μέσα	14.697,49	1.933,13	12.764,36	14.697,49	1.933,13	12.764,36	5. Αφρολόγητα αποθεματικά	15.438,60	15.438,60
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	104.763,74	74.707,89	30.055,85	104.311,47	74.255,66	30.055,81	ειδικών διατάξεων νόμου	0,00	0,00
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέον	22.594,21	22.594,21
Σύνολο ακινήτων (Γ+II)	119.461,23	76.641,02	42.820,21	119.008,96	76.186,79	42.820,17	Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέον	-15.681,25	-83.247,64
	255.770,20	93.686,43	162.083,77	119.008,96	76.186,79	162.083,73	Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-357.073,16	-273.825,52
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								-372.754,41	-357.073,16
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			73.655,17			73.655,17	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	108.014,80	108.014,80
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)	235.738,94			235.738,90			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+ΑΙΒ+ΑΙΒ)	69.704,60	85.385,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		137.604,48			125.432,13		1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		0,00	137.604,48		0,00	125.432,13	2. Δάνεια Τραπεζών	108.392,53	94.445,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)								108.392,53	94.445,65
- Χαρτοφυλακίου			654.830,54			661.815,02	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			19.374,23			19.374,23	1. Προμηθευτές	104.938,81	128.444,42
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)	760.222,22	774.986,96
10. Επιτοκίως - Επίζηκοι πελάτες και χρεώστες			32.910,00			32.910,00	3. Τράπεζες /σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	217.778,01	204.899,00
11: Χρεώστες διάφοροι			287.143,47			249.017,58	4. Προκαταβολές πελατών	13.357,13	0,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λιών και πιστώσεων			440,00			440,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	19.212,42	2.936,08
			1.112.302,72			1.103.731,81	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.826,01	13.065,74
IV. Διαθέσιμα							7. Μακρο/σμες υποχρεώσεις πλ. Στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
1. Ταμείο			9.199,99			30.447,32	11. Πιστωτές διάφοροι	46.329,00	70.801,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.519,08			4.621,55		1.195.134,08	
			10.719,07			35.068,87	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	1.289.056,13	1.289.579,73
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΥ)	1.123.021,79			1.138.800,68			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.358.760,73	1.374.965,58
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			426,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	1.289.056,13	1.289.579,73
			0,00			426,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.358.760,73	1.374.965,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)	1.358.760,73			1.374.965,58			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ		
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			2.030.502,00			2.030.502,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	2.030.502,00	2.030.502,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Κύκλος εργασιών	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών			489.490,32			306.450,71			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			425.918,41			254.913,23			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	493.418,09		63.571,91			51.537,48	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-15.681,25	-83.247,64
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.281,29			763,33	+ Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	-357.073,16	-273.825,52
Σύνολο			64.853,20			52.300,81	(-): Συμψηφισμός με υπεραξία διαφοράς αναπροσαρμογής	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:							Σύνολο	-372.754,41	-357.073,16
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.947,67			28.655,48			Μείον:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.174,88		41.122,55	29.730,96		58.386,44	1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00		23.730,65			-6.085,63	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Πλέον:4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,87			7,71				0,00	0,00
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	26.377,13		-26.375,26	20.932,25		-20.924,54	Ζημιές εις νέον	-372.754,41	-357.073,16
Ολοκά αποτι/τα (ζημιές) εκμετ/σεως			-2.644,61			-27.010,17			
II. Πλέον : Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.710,14			2,10					
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	3.710,14		0,00	2,10				
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.218,72			53.756,63					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.528,06	16.746,78	-13.036,64	2.482,94	56.239,57	-56.237,47			
Θεωρικά και έκτακτα αποτι/τα (ζημιές)			-15.681,25			-83.247,64			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		452,23			0,00		Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
ΜΕΙΟΝ: οι από αυτές ενσωματωμένες	452,23								
στο λειτουργικό κόστος		0,00			0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-15.681,25			-83.247,64	ΣΜΠΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΑΝΤΑΣ ΠΙΕΤΡΟΣ	
							Α.Δ.Τ. ΑΕ.927367	Α.Δ.Τ.	

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Γ. ΜΑΡΙΑ - Α.Δ.Τ. ΑΚ 468737-
Αρ.ΑΔΕΙΑΣ 79308 - Α ΤΑΞΗΣ
Για την Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ - Χ.
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΟΕ ΑΦΜ 998089373-Α
ΤΑΞΗΣ-Αρ.ΑΔΕΙΑΣ 932