

ΑΣΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ							
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 8443301000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66807/01/Β/08/518							
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	3.880,00	3.879,99	0,01	3.880,00	3.492,00	388,00	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>
3. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	124.164,76	67.738,54	56.426,22	124.164,76	55.322,06	68.842,70	(Μετοχές 11.400 x 100,00 ευρώ)
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>15.225,09</u>	<u>9.239,58</u>	<u>5.985,51</u>	<u>15.225,09</u>	<u>7.657,08</u>	<u>7.568,01</u>	1. Καταβλημένο
	<u>143.269,85</u>	<u>80.858,11</u>	<u>62.411,74</u>	<u>143.269,85</u>	<u>66.471,14</u>	<u>76.798,71</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορά από εκδ. μετοχών υπέρ το άρτιο</b>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορ. Αναπροσαρμογής - Επιχορ.</b>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	351.837,00	0,00	351.837,00	351.837,00	0,00	351.837,00	<b>Επενδύσεων</b>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.999.755,25	296.556,27	1.703.198,98	1.999.755,25	216.566,06	1.783.189,19	3. Επιχορ. Επενδ. Πάγιου ενεργητικού
5. Μεταφορικά μέσα	140,10	140,09	0,01	140,10	140,09	0,01	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	160.551,68	67.933,76	92.617,92	159.602,89	51.649,64	107.953,25	Υπολ. ζημιών χρήσεως εις νέο
7. Ακίνητοπ. υπό εκτελ. & προκαταβ.	11.039,00	0,00	11.039,00	11.017,24	0,00	11.017,24	Υπολ. Ζημιών προηγ. χρήσεων
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.523.323,03</u>	<u>364.630,12</u>	<u>2.158.692,91</u>	<u>2.522.352,48</u>	<u>268.355,79</u>	<u>2.253.996,69</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			<u>2.158.692,91</u>			<u>2.253.996,69</u>	
<b>III Συμ/χές &amp; άλλες μακρ/μες χρημ/κες απαιτήσεις</b>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑV)
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			<u>556,00</u>			<u>556,00</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.159.248,91</u>			<u>2.254.552,69</u>	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							6. Τράπεζες λογ. μακροπρ. υποχρεώσεων
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>
11. Χρεώστες διάφοροι			1.531,01			4.110,91	1. Προμηθευτές
12. Λ/σμοί διαχειρ. προκαταβολών & πιστωσ.			<u>1.000,00</u>			<u>1.080,00</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες (μακροχρον/νες)
			<u>2.531,01</u>			<u>5.190,91</u>	4. Προκαταβολές Πελατών
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη
1. Ταμείο			71.984,80			2.114,14	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
3. Καταθέσεις όψεως			<u>221,08</u>			<u>274,78</u>	11. Πιστωτές διάφοροι
			<u>72.205,88</u>			<u>2.388,92</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>74.736,89</u>			<u>7.579,83</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>1.262,83</u>			<u>577,83</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>2.297.660,37</u>			<u>2.339.509,06</u>	<b>ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>
							<u>2.297.660,37</u>
							<u>2.339.509,06</u>
ΚΑΤ'ΕΗ ΛΟΓ. ΑΠΟΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/14 - 31/12/14)							
			<b>ΠΟΣΑ ΚΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</b>			<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							<b>2014</b>
Κύκλος εργασιών			174.894,91			141.583,95	<b>2013</b>
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>111.049,08</u>			<u>110.006,66</u>	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			63.845,83			31.577,29	(-): Υπολ. αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>960,00</u>			<u>960,00</u>	Σύνολο
Σύνολο			64.805,83			32.537,29	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			38.041,26			36.454,64	Ζημιές εις νέο
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>56.180,19</u>			<u>52.502,93</u>	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-29.415,62			-56.420,28	
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,34			3,97	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>8.595,63</u>			<u>11.057,28</u>	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-38.010,91			-67.473,59	
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
2. Έκτακτα κέρδη			4.155,00			1.659,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			375,90			1,99	
2. Έκτακτες ζημιές			522,31			0,93	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>546,39</u>			<u>0,00</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-35.300,51			-65.817,51	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			110.661,30			110.275,02	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ κόστος.			<u>110.661,30</u>			<u>0,00</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>-35.300,51</u>			<u>-65.817,51</u>	
ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015							
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>				<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &amp; ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>			
<b>ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΗΣ</b>				<b>ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΛΗΣ</b>			
Α.Δ.Τ. Ι 360957				Α.Δ.Τ. ΑΚ 627159			
<b>Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>							
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ							
Α.Δ.Τ. ΑΒ 633631 (Α.Μ.Α 78772/Α)							