

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "Δ.Σ. ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Α.Ε."**  
**ΓΕΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21856/02/Β/90/172 )**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2014		Αναπ. Αξία	ΧΡΗΣΗ 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Αξία Κτήσης		Αναπ. Αξία	ΧΡΗΣΗ 2013
<b>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>	Αποσβέσεις		Αναπ. Αξία	ΧΡΗΣΗ 2014
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	452.452,07	0,00	452.452,07	557.063,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	494.078,61	376.193,52	117.885,09	552,55
4. Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός	59.931,58	45.035,96	14.895,62	3.014,77
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	37.775,90	33.406,73	4.369,17	4.853,42
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.044.238,16</b>	<b>454.636,21</b>	<b>589.601,95</b>	<b>603.850,63</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Αξία Κτήσης		Αναπ. Αξία	ΧΡΗΣΗ 2013
I. Πελάτες	24.367,97		20.088,46	44.212,47
II. Χρεώστες Διάφοροι	1.438,99		1.556,23	9.051,80
IV. Διαθέσιμα	70.537,14		54.679,96	23.585,74
1. Ταμείο	96.344,10		76.324,65	5.245,41
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>166.282,00</b>		<b>152.648,24</b>	<b>82.095,42</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.210.520,16</b>		<b>741.250,19</b>	<b>685.946,05</b>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	I. Μετοχικό κεφάλαιο	ΧΡΗΣΗ 2013
1. Καταβλημένο	119.514,83	119.514,83	557.063,00
III. Διαφορές αναπλήρωσης	14.964,70	14.964,70	552,55
2. Διαφ. από αναπρ. Αξίας λοιπ. Περ. στοιχ.	4.535,87	4.535,87	3.524,13
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	591.467,47	591.467,47	9.677,76
1. Τακτικό αποθεματικό			33.033,19
V. Αποτελέσματα εις νέον			<b>603.850,63</b>
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο			44.212,47
2. Υπόλοιπο ι κερδών πρ/νων χρήσεων			9.051,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>603.850,63</b>		<b>603.850,63</b>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			41.131,00
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			44.212,47
2. Δάνεια τραπεζών			9.051,80
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			23.585,74
1. Προμηθευτές			5.245,41
5. Υποχρεώσεις από Φόροι Τέλη			7.313,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			74.128,61
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>82.095,42</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>685.946,05</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2014	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1/1/14 - 31/12/14 )		31/12/2013	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		38.366,36	38.366,36	38.366,36	38.366,36
Κύκλος εργασιών		31.277,58	31.277,58	31.277,58	31.277,58
Μείον κόστος πωλήσεων		7.088,78	7.088,78	7.088,78	7.088,78
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης		7.088,78	7.088,78	7.088,78	7.088,78
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		7.088,78	7.088,78	7.088,78	7.088,78
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		1.859,98	1.859,98	1.859,98	1.859,98
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λει. Κόστος		15.394,68	15.394,68	15.394,68	15.394,68
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>7.088,78</b>	<b>7.088,78</b>	<b>7.088,78</b>	<b>7.088,78</b>
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		909,36	909,36	909,36	909,36
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		9.677,76	9.677,76	9.677,76	9.677,76
8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		10.187,12	10.187,12	10.187,12	10.187,12
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		<b>667.792,12</b>	<b>667.792,12</b>	<b>667.792,12</b>	<b>667.792,12</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

**ΧΡΗΣΗ 2013**

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης ( κέρδη ) 7.088,78

Μείον: Φόρος Εισοδήματος 4002,62

Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου 1204,94

Κέρδη προς διάθεση 10187,12

5108,86

**ΧΡΗΣΗ 2014**

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης ( κέρδη ) 15.394,68

Μείον: Φόρος Εισοδήματος 4002,62

Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου 1204,94

Κέρδη προς διάθεση 10187,12

5108,86

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 909,36

255,44

8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ 9.677,76

4.853,42

10.187,12

5.108,86

Αθήνα, 30/4/2015

Ο ΠΡΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. *(Signature)*

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Α.Δ.Τ. Ρ682266

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. *(Signature)*

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ572742

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΝΤΟΣ**

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ Χ116843

ΑΡ.ΔΕΙΑΣ Ο.Ε. Α.Τ.Α.Ε.Χ. 5204

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 14 ΑΙΓΙΝΑ ΤΗΛ 26437-2869

Α.Φ.Μ. 034829034