ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121589644000 - ΑΡ. ΜΑΕ 10417/32/Β/86/076

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10417/32/Β/86/076)

29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
Β .ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.Αξ.**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβ.Αξ.**
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	12.406,69	12.406,67	0,02	12.406,69	12.406,67	0,02
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.717,38	9.492,04	2.225,34	11.020,18	8.342,29	2.677,89
	24.124,07	21.898,71	2.225,36	23.426,87	20.748,96	2.677,91
Γ .ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	659.235,79	0,00	659.235,79	659.235,79	0,00	659.235,79
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.860.834,28	1.162.970,75	697.863,53	1.853.235,78	1.120.349,43	732.886,35
4.Μηχαν.-τεχνικές εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	169.619,64	141.318,40	28.301,24	169.240,33	134.126,61	35.113,72
5.Μεταφορικά μέσα	35.707,10	24.190,39	11.516,71	23.361,80	23.361,73	0,07
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	540.171,23	447.615,77	92.555,46	528.895,03	416.157,38	112.737,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.265.568,04	1.776.095,31	1.489.472,73	3.233.968,73	1.693.995,15	1.539.973,58
III.Συμμ. & άλλες μακροπρ.χρημ/κες απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις	612,77	0,00	612,77	612,77	0,00	612,77
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	3.266.180,81	1.776.095,31	1.490.085,50	3.234.581,50	1.693.995,15	1.540.586,35
Δ .ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
4.Πρώτες & βοηθ. Ύλες-Αναλώσιμα			4.989,95			3.283,09
			4.989,95			3.283,09
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			4.017,53			1.144,90
11.Χρεώστες διάφοροι			85.708,27			81.803,05
12.Λογ. διαχείρισης προκ/λών & πιστώσεων			0,00			7.246,20
			89.725,80			90.194,15
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			295.683,85			158.902,17
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			704.949,03			647.174,25
			1.000.632,88			806.076,42
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.095.348,63			899.553,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**2.587.659,49**			**2.442.817,92**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (368,290 μετοχές των 3,00 ευρώ)	1.104.870,00	1.104.870,00
	1.104.870,00	1.104.870,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	406.713,52	406.713,52
	406.713,52	406.713,52
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	42.221,35	28.756,31
	42.221,35	28.756,31
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	605.479,82	448.644,14
	605.479,82	448.644,14
VI.Πόσα προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)	2.159.284,68	1.988.983,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	279.998,28	296.011,86
	279.998,28	296.011,86
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	497,41	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	140.131,46	150.801,65
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.276,55	5.752,34
11.Πιστωτές διάφοροι	2.471,11	313,66
	148.376,53	156.867,65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	428.374,81	452.879,51
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	954,44
	0,00	954,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**2.587.659,49**	**2.442.817,92**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013	
Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		879.263,27		779.184,53
Μείον : Κόστος πωλήσεων		464.660,69		417.824,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		414.602,58		361.359,93
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		4.223,29		187,50
ΣΥΝΟΛΟ		418.825,87		361.547,43
Μείον :				
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		38.584,34		57.812,55
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		380.241,53		303.734,88
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.372,28		2.353,00	
Μείον :				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	13.029,55	10.657,27	14.781,37	12.428,37
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		369.584,26		291.306,51
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ:				
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.272,61		2.976,21	
2.Εκτακτες ζημίες	0,00		0,01	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		556,12	
	1.272,61	-1.272,61	3.532,34	-3.532,34
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		368.311,65		287.774,17
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	83.249,91		96.507,12	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	83.249,91	0,00	96.507,12	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**368.311,65**		**287.774,17**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	368.311,65	287.774,17
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	349.644,14	251.258,64
Σύνολο	717.955,79	539.032,81
ΜΕΙΟΝ :		
1.Φόρος εισοδήματος	99.010,94	79.999,96
Κέρδη προς διάθεση	618.944,85	459.032,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό Αποθεματικό	13.465,04	10.388,71
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	605.479,82	448.644,14
	618.944,85	459.032,85

ΣΚΙΑΘΟΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ	**ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΤΖΟΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ**	**ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΑΔΟΥΛΗΣ**
ΑΔΤ Σ 153108/96 ΑΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	**ΑΔΤ ΑΖ 773903/07 ΑΤ ΣΚΙΑΘΟΥ**	**ΑΔΤ ΑΕ 325873/07**
		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 22349 Α' ΤΑΞΗΣ