

ΚΑΤΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Αρ.ΜΑΕ 17942/073/Β/88/0051 Αρ. ΓΕΜΗ 121893658000

Ισολογισμός της 31/12/2014

25η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	7.348,51	7.348,50	0,01	7.348,51	7.348,50	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	72.984,32	54.630,33	18.353,99	72.329,32	45.023,20	27.306,12	1. Καταβλημένο	3.146.743,82	
	<u>80.332,83</u>	<u>61.978,83</u>	<u>18.354,00</u>	<u>79.677,83</u>	<u>52.371,70</u>	<u>27.306,13</u>		<u>3.146.743,82</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	15,14	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.598.478,96							<u>580.659,10</u>	
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και	2.598.478,96		2.598.478,96	2.598.478,96	2.598.478,96	2.598.478,96			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.553.090,92	1.770.337,45	782.753,47	2.520.526,74	1.704.180,70	816.346,04			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	245.852,44	198.137,84	47.714,60	243.102,44	183.502,99	59.599,45		<u>580.659,10</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	28.184,09	469,73	27.714,36				IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	675.992,50	477.609,35	198.383,15	593.510,57	436.301,62	157.208,95	1. Τακτικό αποθεματικό	30.200,66	
	<u>6.101.598,91</u>	<u>2.446.554,37</u>	<u>3.655.044,54</u>	<u>5.955.618,71</u>	<u>2.323.985,31</u>	<u>3.631.633,40</u>	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	20.141,25	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.101.598,91</u>	<u>2.446.554,37</u>	<u>3.655.044,54</u>	<u>5.955.618,71</u>	<u>2.323.985,31</u>	<u>3.631.633,40</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	303.983,12	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	320.229,44	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			645,63			645,63		<u>75.328,35</u>	
			<u>645,63</u>			<u>645,63</u>	V Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>3.655.690,17</u>			<u>3.632.279,03</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-25.969,30	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-25.969,30</u>	
I Αποθέματα							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			186,22			236,20	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	431.222,31	
			<u>186,22</u>			<u>236,20</u>		<u>334.037,62</u>	
II Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>4.232.394,49</u>	
1. Πελάτες	200.139,56			51.634,44				<u>3.686.500,46</u>	
Μείον: Προβλέψεις		200.139,56			51.634,44		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
11. Χρεώστες διάφοροι		179.060,50			124.038,86		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		<u>379.200,06</u>			<u>175.673,30</u>		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III Χρεόγραφα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
IV Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	77.069,42	
1. Ταμείο			293.564,16			14.452,23	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	25.424,79	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			182.454,39			4.652,38	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	143.363,20	
			<u>476.018,55</u>			<u>19.104,61</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	135,67	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>855.404,83</u>			<u>195.014,11</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	51.061,43	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ								<u>297.054,51</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>4.529.449,00</u>			<u>3.854.599,27</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>297.054,51</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>4.529.449,00</u>	
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	<u>3.854.599,27</u>	

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		680.726,23		403.109,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>276.740,31</u>		<u>279.251,82</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		403.985,92		123.857,97
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		33.000,00		31.500,00
Σύνολο		<u>436.985,92</u>		<u>155.357,97</u>
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.131,30			32.351,86
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>128.398,72</u>			<u>119.157,81</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>162.530,02</u>		<u>151.509,67</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		274.455,90		3.848,30
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>998,65</u>		<u>138,87</u>
		<u>998,65</u>		<u>138,87</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.575,77	3.575,77	-2.577,12	1.610,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>271.878,78</u>	<u>2.376,36</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			<u>4.355,22</u>	<u>4.355,22</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.715,34	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			<u>22.637,79</u>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			24.353,13	-19.997,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		271.878,78		-17.621,55
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	132.276,19			123.450,34
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>132.276,19</u>			<u>123.450,34</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>271.878,78</u>		<u>-17.621,55</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	271.878,78	-17.621,55
	<u>-25.969,30</u>	<u>412,61</u>
Σύνολο	245.909,48	-17.208,94
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	73.044,02	5.281,36
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	73.044,02	3.479,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>172.865,46</u>	
Ζημιές εις νέο		<u>-25.969,30</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.059,41	
2. Πρώτο μέρος	48.841,82	
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)	113.964,23	
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	0,00	
Σύνολο	<u>172.865,46</u>	<u>-25.969,30</u>

Αγία Μαρίνα, 30/04/2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 Παντελής Κατάκης
 ΑΔΤ ΑΙ969263

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 Δημήτριος Κατάκης
 ΑΔΤ ΑΒ976573

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου
 Αντώνιος Λακιωτάκης
 Αρ. Αδείας 3341 Α Τάξης