

"ΚΡΕΤΑ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11354/70/Β/86/67

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 36 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	1.135.222,71	297.077,16	838.145,55	1.135.222,71	296.500,76	838.721,95
	<u>1.135.222,71</u>	<u>297.077,16</u>	<u>838.145,55</u>	<u>1.135.222,71</u>	<u>296.500,76</u>	<u>838.721,95</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. <u>Ενσώματα ακινοποιήσιμα</u>						
3. Κτίρια & Τεχνητά Έργα	169.794,89	16.981,96	152.812,93	169.794,89	16.893,96	152.900,93
5. Μεταφορικά Μέσα	378.186,60	154.411,34	223.775,26	378.186,60	153.873,77	224.312,83
6. Έπιπλα & Λοιπά εξοπλισμός	556.337,15	177.937,80	378.399,35	556.327,15	177.312,23	379.014,92
			<u>378.399,35</u>			<u>379.014,92</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ)						
			<u>378.399,35</u>			<u>379.014,92</u>
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. <u>Αυτοχρηματοδότηση</u>						
Μείζον : Προβλέψεις	1.337.657,76		1.185.568,00	1.307.208,74		1.155.118,98
3α. Επιταγές Εισπρακτάς			0,00			20.000,00
10. Επιταγές - επίδοχο πελάτες	355.453,45			355.453,45		
Μείζον : Προβλέψεις	-355.453,45		0,00	-355.453,45		0,00
11. Χρεώσες Διάφοροι			211.786,36			198.727,61
			<u>1.397.354,36</u>			<u>1.373.846,59</u>
III. <u>Χρεώσες</u>						
1. Μετοχές			20.652,96			20.652,96
IV. <u>Αποθέματα</u>						
1. Ταμείο			1.158,29			4.206,53
3. Καταθέσεις Όψεως & Προέσμιες			102.047,14			108.210,52
			<u>103.205,43</u>			<u>112.417,05</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΠ+ΑΠΗ+ΑΙΥ)			<u>1.521.212,75</u>			<u>1.596.916,60</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ						
1. Έξοδα εποχικής χρήσεως			1.025,00			1.455,00
			<u>1.025,00</u>			<u>1.455,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)			<u>2.738.782,65</u>			<u>2.726.108,47</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλίσεων			108.161,41			111.161,41
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως			65.229,66			65.229,66
			<u>173.391,07</u>			<u>176.391,07</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1η Ιανουαρίου 2014 - 31η Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος εργασιών (πωλήσεως)		456.991,29		1.096.574,00
Μείζον : Κόστος πωλήσεων		425.716,71		915.442,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>31.274,58</u>		<u>181.131,36</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		22.740,83		38.672,94
Σύνολο		<u>54.015,41</u>		<u>219.804,30</u>
Μείζον :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	86.696,82		178.590,15	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	84.710,74	171.407,56	187.770,48	366.360,63
Μερικά Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-117.392,15</u>		<u>-146.556,33</u>
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	47,07		419,47	
Μείζον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	65.574,95	-65.527,88	65.429,88	-65.010,41
Ολοκά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-182.920,03</u>		<u>-211.566,74</u>
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανάθρονα έσοδα	0,99		15,25	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		8.128,61	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Μείζον :	0,99		8.143,86	
1. Έκτακτα και ανάθρονα έξοδα	327,11		3.685,87	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		59.536,39	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		97,27	
	<u>327,11</u>	<u>-326,12</u>	<u>63.319,73</u>	<u>-55.175,87</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη)		<u>-183.246,15</u>		<u>-266.742,61</u>
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	1.201,97		16.790,36	
Μείζον : Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.201,97	0,00	16.790,36	0,00
ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές / κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-183.246,15</u>		<u>-266.742,61</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παντελής Κ. Μαντωνανάκης
Α.Δ.Τ. Π 202198

Ημερομηνία 31 Μαΐου 2015
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Γ. Καλογριτάκης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 950366

Ο Λογιστής

Εμμανουήλ Καλογριτατάκης
Α.Δ.Τ. Μ 976466

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (368.345 ανώνυμες μετοχές των 3,40 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.252.373,00	1.252.373,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	1.658.458,20	1.658.458,20
III. Διαφοράς συμπεριλαμβανής - Εμπροσθητικής επιβάρυνσης		
3. Εμπροσθητικής επιβάρυνσης παγίων ενεργητικών	110.688,00	110.688,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	70.193,10	70.193,10
3. Ειδικό Αποθεματικό	20.542,92	20.542,92
5. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	6.324,55	6.324,55
	<u>97.060,57</u>	<u>97.060,57</u>
V. Αποσβέσεις εις νέο		
Υπόλοιπο όψεων χρήσεως εις νέο	-184.480,24	-274.739,95
Υπόλοιπο όψεων προηγούμενων χρήσεων	-5.084.272,69	-4.809.532,74
	<u>-5.268.752,93</u>	<u>-5.084.272,69</u>
Σύνολο οίσεων κεφαλαίων (ΑΓ+ΑΠ+ΑΠΗ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>-2.150.173,16</u>	<u>-1.965.692,92</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
1. Πληρωτέες	4.079.558,69	3.842.031,69
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταπρονομιολογημένες)	12.595,55	19.467,07
3. Τρίτατες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	714.664,72	715.057,12
4. Προκαταβολές πελατών	25.812,65	51.940,04
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.770,41	13.314,50
6. Αρραβαντικοί Οργανισμοί	17.284,64	23.063,88
11. Πιστωτές Διάφοροι	28.269,15	26.127,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>4.888.955,81</u>	<u>4.691.801,39</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλίσεων	108.161,41	111.161,41
4. Λοιποί λογαριασμοί τήξεως	65.229,66	65.229,66
	<u>173.391,07</u>	<u>176.391,07</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές /) χρήσεως	-183.246,15	-266.742,61
(+) Υπόλοιπο από των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-5.084.272,69	-4.809.532,74
Υπόλοιπο εις νέον	<u>-5.267.518,84</u>	<u>-5.076.275,35</u>
Μείζον :		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
- Ειδικό τέλος ακινήτων	0,00	-7.297,34
- Τέλος επιτοκίου	-1.234,09	-700,00
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) χρήσεως εις νέον	<u>-5.268.752,93</u>	<u>-5.084.272,69</u>