

ΠΥΘΕΑΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε 27283/90/Β/92/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομενης χρησης 2014			Ποσα προηγουμενης χρησης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ. χρησης 2014	Ποσα προηγ. χρησης 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις							I. Μετοχικο Κεφαλαιο		
1.Γηπεδα -Οικοπεδα	318.549,45	0,00	318.549,45	318.549,45	0,00	318.549,45	1.Καταβλημενο(80.886 μετοχες των 10€)	808.860,00	807.740,00
3.Κτιρια & Εγκαταστασεις Κτιριων	591.092,34	415.931,78	175.160,56	591.092,34	392.288,09	198.804,25	III.Διαφορες αναπ/γής-επιχ/σεων επενδ.		
5.Μεταφορικα Μεσα	81.177,07	29.108,72	52.068,35	41.177,07	22.335,39	18.841,68	2. Διαφορες αναπ/γής αξιας περ.στοιχ	7,69	1.127,69
6.Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισμος	97.156,74	94.702,78	2.453,96	96.039,87	92.742,88	3.296,99	IV.Αποθεματικα κεφαλαια		
7.Ακινητοπ.υπο εκτέλ&προκαταβολές	0,00		0,00	28.080,00		28.080,00	1. Τακτικο αποθεματικο	17.798,71	19.288,41
Συνολο ακινητοποιησεων	1.087.975,60	539.743,28	548.232,32	1.074.938,73	507.366,36	567.572,37	5. Αφορολ. Αποθεματικά Ειδικών Διατάξ.Νομων	0,00	0,00
III.Άλλες Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις							Συνολο	17.798,71	19.288,41
7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			3.550,30			3.044,30	V.Αποτελεσματα εις νεο		
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII+ΓIII)			551.782,62			570.616,67	Υπολοιπο κερδών χρησης εις νεο	41,09	48,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								41,09	48,10
II. Απαιτησεις							Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	826.707,49	789.627,38
1. Πελατες			8.675,90			10.227,64	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α.Επιταγές εισπρακτέες			42.232,20				I. Μάκροπροθεσμες υποχρεωσεις		
10.Επισφαλεις-επιδοκι πελατες & χρεωστες			137.700,25			137.700,25	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	32.383,02
11.Χρεώστες διάφοροι			45.861,16			46.149,61	II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις		
Συνολο απαιτησεων			234.469,51			194.077,50	1. Προμηθευτες	5.075,89	4.427,74
III. Χρεόγραφα							5. Υποχρεωσεις απο φορους - τελη	26.501,24	70.378,98
IV. Διαθεσιμα							6. Ασφαλιστικο Οργανισμοι	4.601,67	3.514,42
1. Ταμειο			6.219,49			7.915,61	10. Μερισματα πληρωτα	124.112,81	82.694,86
3. Καταθεσεις οψεως & προθεμιας			196.584,68			210.713,51	11. Πιστωτες διαφοροι	2.707,29	724,54
Συνολο διαθεσιμων			202.804,17			218.629,12	Συνολο Βραχυπροθεσμων υποχρεωσεων	162.998,90	161.740,54
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			437.273,68			412.706,62	Συνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII)	162.998,90	194.123,56
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επομενων χρησηων			1.141,59			784,65	Εξοδα χρησης δεδουλευμενα	491,50	357,00
2. Εσοδα επομενων χρησηων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	990.197,89	984.107,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			990.197,89			984.107,94			
Σημ. Τελευταια αναπροσαρμογη παγιων Ν.2065 στις 31/12/2012									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/14-31/12/14)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσης	Ποσα κλειομενης χρησης 2014			Ποσα Προηγουμενης χρησης 2013			Ποσα: Χρησης 2014 Χρησης 2013		
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	607.784,45			495.324,97			Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησης 128.104,52 109.952,02		
Μειον: Κοστος Πωλησεων	209.251,62			165.040,81			Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρησης 48,10 0,00		
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης	398.532,83			330.284,16			Μειον: Αποθεματικά προς Διάθεση - 33.845,48 0,00		
Πλεον : Άλλα εσοδα εκμεταλλευσης	45.103,48			25.200,00			Συνολο 94.307,14 109.952,02		
Συνολο	443.636,31			355.484,16			Μειον: Φόρος εισοδήματος 28.674,41 38.730,36		
Μειον: 1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	97.654,31			62.161,85			Λοιποι μη ενσωμ. Φόροι 800,00 5.151,34		
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσης	212.370,39			172.354,83			Κερδη προς διάθεση 64.832,73 66.070,32		
Μερικα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης	133.611,61			120.967,48			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Τακτικό Αποθεματικό 3.241,64 4.068,22 Πρώτο Μέρισμα 61.550,00 61.954,00 Αφορολόγητα Αποθεμ. Ν2065/92 0,00 0,00 Υπολοιπο κερδών εις Νεον 41,09 48,10		
Πλεον : 4. Πιστωτικο τοκοι & συναφη εσοδα	150,63			268,81					
Μειον 3. Χρεωστικο τοκοι & συναφη	2.825,95			2.058,69					
Ολικα αποτελεσματα (Κερδη) εκμεταλλευσης	130.936,29			119.177,60					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μειον): Εκτακτα αποτελεσματα									
Πλεον : 1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα	1,42			2,09					
2. Έκτακτα κέρδη	719,17			13,33			15,42		
3. Εσοδα προηγουμ. χρησηων	720,59			15,42					
Μειον: 1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	3,94			9.241,00			9.241,00		
2. Έκτακτες Ζημιες	3.548,42			3.552,36					
Οργανικα & εκτακτα αποτ/τα (Κερδη) εκμ/σης	128.104,52			109.952,02					
Μειον : Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	32.376,92			25.618,57					
Μειον : Οι απο αυτες ενσωμ.στο λειτ.κοστος	32.376,92			0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (Κερδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φορων	128.104,52			109.952,02					

Ζακυνθος 31/12/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ.ΤΟΥ ΚΩΝ.
 ΑΔ. 1300125637
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤ. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΓΙΑΤΡΑΣ - ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 ΑΔΤ. Π 564101 ΑΔΤ ΑΒ 099549 ΑΜ ΟΕΕ 99597