

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Ε.
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 26829/004/Β/92/0262 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121899601000

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			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Ι. Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	71.485,38	71.485,07	0,31	68.892,98	68.892,88	0,10		
	<u>71.485,38</u>	<u>71.485,07</u>	<u>0,31</u>	<u>68.892,98</u>	<u>68.892,88</u>	<u>0,10</u>	410.900,00	410.900,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						1. Τακτικό Αποθεματικό	153.062,78	153.062,78
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	15.450,74	7.760,50	7.690,24	15.450,74	6.529,54	8.921,20		
4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισμός	373.455,78	356.604,22	16.851,56	373.938,78	353.932,89	20.005,89	0,00	(172.916,50)
5. Μεταφορικά μέσα	38.273,29	38.273,27	0,02	38.273,29	38.273,27	0,02		
6. Επισύλα & λοιπός εξοπλισμός	927.719,52	822.458,95	105.260,57	859.245,80	743.380,29	115.865,51		
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές κτήσεις παγίων	17.134,47	0,00	17.134,47	17.134,47	0,00	17.134,47		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (II)	<u>1.372.033,80</u>	<u>1.225.096,94</u>	<u>146.936,86</u>	<u>1.304.043,08</u>	<u>1.142.115,99</u>	<u>161.927,09</u>	<u>153.062,78</u>	<u>(19.853,72)</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/μικρο χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		236.302,20			236.302,20		(139.535,96)	(17.906,66)
		<u>236.302,20</u>			<u>236.302,20</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (II + III)		<u>383.239,06</u>			<u>398.229,29</u>		<u>424.426,82</u>	<u>373.139,62</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα						II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα		3.440,14			4.083,70			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		0,00			1.429,15			
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη ουσκ.		4.956,48			2.441,62			
		<u>8.396,62</u>			<u>7.954,47</u>		29.492,23	(430,18)
II. Απαιτήσεις						4. Προκαταβολές πελατών	30.000,00	30.000,00
1. Πελάτες	12.477,28			4.668,44			7.141,51	(28.146,90)
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	12.477,28		0,00	4.668,44		56.780,83	47.232,64
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ.)		0,00			0,00		0,00	490.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι		26.251,38			1.554,06		35.987,89	101.418,02
12. Λογ/μιοί διασχ/σεις προκ/λων & πιστώσεων		0,00			0,00		<u>159.402,46</u>	<u>640.073,58</u>
		<u>38.728,66</u>			<u>6.222,50</u>			
III. Χρεώγραφα						Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Μετοχές	9.201,50			220.798,76			0,00	3.709,73
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	-9.201,43	0,07		-186.427,82	34.370,94		4.863,61	0,00
		<u>0,07</u>			<u>34.370,94</u>		<u>4.863,61</u>	<u>3.709,73</u>
IV. Διαθέσιμα						1. Εσοδα επόμενων χρήσεων		
1. Ταμείο		1.088,79			6.667,56			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		153.508,09			563.478,07			
		<u>154.596,88</u>			<u>570.145,63</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>201.722,23</u>			<u>618.693,54</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						2. Έξοδα χρήσεως διουλεμένα		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		3.717,85			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		13,44			0,00			
		<u>3.731,29</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)		<u>588.692,89</u>			<u>1.016.922,93</u>		<u>588.692,89</u>	<u>1.016.922,93</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα Εκμ/σεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						1.508.444,18	1.207.176,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων						213.801,08	133.768,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως						1.294.643,10	1.073.407,80
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						14.480,44	4.093,07
Σύνολο						<u>1.309.123,54</u>	<u>1.077.500,87</u>
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας						978.139,19	922.766,02
2. Έξοδα λειτουργίας διαθ.						244.534,78	230.691,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως						86.449,57	1.153.457,52
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων						19.015,74	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						678,65	1.144,37
Μείον: 2. Έξοδα και ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων						6.161,52	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα						3.279,18	2.035,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως						<u>96.703,26</u>	<u>(890,78)</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα							<u>(76.847,43)</u>
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα						0,00	1.750,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						113,28	0,00
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων						0,00	5.106,26
Μείον: 1. Έκτακ. & ανόργ. έξοδα						1.654,59	1.323,23
2. Έκτακτες ζημιές						0,00	7.764,08
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων						42.874,75	2.422,06
Οργανικά & έκτακτα αποστ/τα (κέρδη)						<u>44.416,06</u>	<u>(4.653,11)</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						85.573,14	25.437,73
Μείον: Οι απαιτούμενες εισ/νες στο Α/κόστος						85.573,14	25.437,73
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ						<u>52.287,20</u>	<u>(81.500,54)</u>

Βουλιαγμένη, 22 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 031232

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΖΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 049842

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΑΦΑ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 0099094
Α.Δ.Τ. ΑΚ 544460