

## ΘΩΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΜ.ΑΕ.: 1196073/Β/86/19

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 |                   |                                 | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |                   |                                 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | Ποσά κλειομ. χρήσης 2014        | Ποσά κλειομ. χρήσης 2013        |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
|  | Αξία Κτήσ.                  | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία                       | Αξία Κτήσ.                  | Αποσβέσεις        | Αναπ.Αξία                       |  |                                 |                                 |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | <b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |                                 |                                 |
| <b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | <b>I.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>   |                                 |                                 |
| 1.Γήπεδα οικόπεδα  | 595.850,85                  | 0,00              | 595.850,85                      | 595.850,85                  | 0,00              | 595.850,85                      | 1.Καταβλημένο  | 1.978.400,00                    | 1.782.700,00                    |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα  | 390.265,18                  | 318.037,01        | 72.228,17                       | 390.265,18                  | 305.300,97        | 84.964,21                       |  | <b>1.978.400,00</b>             | <b>1.782.700,00</b>             |
| 5.Μεταφορικά μέσα  | 30.624,80                   | 7.200,30          | 23.424,50                       | 29.394,80                   | 2.464,33          | 26.930,47                       |  |                                 |                                 |
| <b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>  | <b>1.016.740,83</b>         | <b>325.237,31</b> | <b>691.503,52</b>               | <b>1.015.510,83</b>         | <b>307.765,30</b> | <b>707.745,53</b>               | <b>III.Διαφορές Αναπρ.Επιχορηγής.Επενδύσ</b>                           |                                 |                                 |
| <b>III Συμτοχές και άλλες μακροπρ.χρηματοοικ.απαιτήσεις</b>                                |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | 1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων             | 730.047,38                      | 0,00                            |
| 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  |                             |                   | 2.105.247,80                    |                             |                   | 1.374.847,80                    | 2.Διαφορές από Αναπρσαρ λοιπ. Περ.στοι                                 | 0,00                            | 195.661,07                      |
|  |                             |                   | <b>2.105.247,80</b>             |                             |                   | <b>1.374.847,80</b>             |  | <b>730.047,38</b>               | <b>195.661,07</b>               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)</b>  |                             |                   | <b>2.796.751,32</b>             |                             |                   | <b>2.082.593,33</b>             | <b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>   |                                 |                                 |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | 1. Τακτικό αποθεματικό   | 278.345,19                      | 268.035,75                      |
| <b>II.Απαιτήσεις</b>   |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | 3. Είδικα αποθεματικά  | 163.342,65                      | 85.069,95                       |
| 1.Πελάτες  |                             |                   | 38.358,29                       |                             |                   | 17.040,00                       | 5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων                      | 28.828,84                       | 50.540,39                       |
| 11.Χρεώστες διάφοροι   |                             |                   | 35.749,12                       |                             |                   | 27.410,38                       |  | <b>470.516,68</b>               | <b>403.646,09</b>               |
| 12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων                                      |                             |                   | 0,00                            |                             |                   | 30.000,00                       | <b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>  |                                 |                                 |
|  |                             |                   | <b>74.107,41</b>                |                             |                   | <b>74.450,38</b>                | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο  | 0,00                            | 126.491,61                      |
| <b>III.Χρεόγραφα</b>   |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 |  | <b>0,00</b>                     | <b>126.491,61</b>               |
| 3.Λοιπά χρεόγραφα  |                             |                   | <b>49.422,38</b>                |                             |                   | <b>49.422,38</b>                | <b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>                       |                                 |                                 |
| <b>IV.Διαθέσιμα</b>  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | 1.Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών   | <b>0,00</b>                     | <b>78.272,70</b>                |
| 1.Ταμείο   |                             |                   | 452,50                          |                             |                   | 379,76                          | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>  | <b>3.178.964,06</b>             | <b>2.586.771,47</b>             |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας  |                             |                   | 485.552,23                      |                             |                   | 565.132,51                      | <b>(ΑI+ΑII+ΑIV+AV+AVI)</b>   |                                 |                                 |
|  |                             |                   | <b>486.004,73</b>               |                             |                   | <b>565.512,27</b>               | <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                                 |                                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>                                    |                             |                   | <b>560.112,14</b>               |                             |                   | <b>639.962,65</b>               | <b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                                   |                                 |                                 |
|  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | 5. Υποχρ.απο φόρους - τέλη   | 60.597,28                       | 57.603,61                       |
| <b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>   |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί   | 1.596,77                        | 2.946,03                        |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων   |                             |                   | 321,93                          |                             |                   | 0,00                            | 10.Μερίσματα πληρωτέα  | 153.219,68                      | 102.035,43                      |
| 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   |                             |                   | <b>748,55</b>                   |                             |                   | <b>0,00</b>                     | 11.Πιστωτές Διάφοροι   | 12.978,53                       | 22.621,82                       |
|  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)</b>  | <b>228.392,26</b>               | <b>185.206,89</b>               |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>   |                             |                   | <b>3.407.356,32</b>             |                             |                   | <b>2.771.978,36</b>             | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>                                 | <b>3.407.356,32</b>             | <b>2.771.978,36</b>             |
|  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 |  |                                 |                                 |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>                                  |                                 |                                 |
|  |                             |                   | <b>Ποσά κλειομ. χρήσης 2014</b> |                             |                   | <b>Ποσά κλειομ. χρήσης 2013</b> |  | <b>Ποσά κλειομ. χρήσης 2014</b> | <b>Ποσά κλειομ. χρήσης 2013</b> |
| <b>I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης                                     | 215.695,76                      | 137.988,72                      |
| Κύκλος εργασιών  |                             |                   | 0,00                            |                             |                   | 0,00                            | Υπόλοιπο αποτελεσμ.(κερδών) προηγ.χρήσεων (+) Αποθεματικά προς διάθεση | 126.491,61                      | 0,00                            |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων   |                             |                   | 0,00                            |                             |                   | 0,00                            | <b>Σύνολο</b>  | <b>363.898,92</b>               | <b>137.988,72</b>               |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>  |                             |                   | <b>0,00</b>                     |                             |                   | <b>0,00</b>                     | Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος   | 40.312,16                       | 29.567,04                       |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης   |                             |                   | 205.810,00                      |                             |                   | 293.099,08                      | 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι                 | 9.093,33                        | 0,00                            |
| <b>Σύνολο</b>  |                             |                   | <b>205.810,00</b>               |                             |                   | <b>293.099,08</b>               | <b>Κέρδη προς διάθεση</b>  | <b>332.680,09</b>               | <b>108.421,68</b>               |
| <b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  |                             |                   | 97.177,58                       |                             |                   | 126.091,15                      |  |                                 |                                 |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  |                             |                   | 10.053,95                       |                             |                   | 6.235,85                        |  |                                 |                                 |
|  |                             |                   | <b>107.231,53</b>               |                             |                   | <b>132.327,00</b>               |  |                                 |                                 |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ:</b>                                    |                             |                   | <b>98.578,47</b>                |                             |                   | <b>160.772,08</b>               |  |                                 |                                 |
| 1.Έσοδα συμμετοχών   |                             |                   | 94.674,49                       |                             |                   | 0,00                            |  |                                 |                                 |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα  |                             |                   | 2.377,52                        |                             |                   | 0,00                            |  |                                 |                                 |
| <b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  |                             |                   | 971,37                          |                             |                   | 0,00                            | <b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>                           |                                 |                                 |
|  |                             |                   | <b>194.659,11</b>               |                             |                   | <b>160.772,08</b>               | 1. Τακτικό αποθεματικό   | 10.309,44                       | 6.386,25                        |
| <b>II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>  |                             |                   |                                 |                             |                   |                                 | 2. Πρώτο μερίσμα   | 145.344,59                      | 102.035,43                      |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα  |                             |                   | 21.970,14                       |                             |                   | 3.375,01                        | 3. Πρόσθετο μερίσμα προηγ.χρήσεων                                      | 177.026,06                      | 0,00                            |
| 2. Έκτακτα κέρδη   |                             |                   | 0,00                            |                             |                   | 0,00                            |  | <b>332.680,09</b>               | <b>108.421,68</b>               |
| <b>Μείον:</b> 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα   |                             |                   | 933,49                          |                             |                   | 26.158,37                       |  |                                 |                                 |
| 2.Εκτακτα ζημιές   |                             |                   | 0,00                            |                             |                   | 0,00                            |  |                                 |                                 |
| 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων   |                             |                   | 0,00                            |                             |                   | 0,00                            |  |                                 |                                 |
|  |                             |                   | <b>215.695,76</b>               |                             |                   | <b>137.988,72</b>               |  |                                 |                                 |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων |                             |                   | 17.472,01                       |                             |                   | 15.200,37                       |  |                                 |                                 |
| Μείον: οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος  |                             |                   | 17.472,01                       |                             |                   | 0,00                            |  |                                 |                                 |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>  |                             |                   | <b>215.695,76</b>               |                             |                   | <b>137.988,72</b>               |  |                                 |                                 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΑΔΤ.: Χ 606375

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Ανδρ. Μπαϊλάκης Α.Δ.Τ.ΑΙ971367

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ.: ΑΒ 975110