

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 28η Εταιρική Χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:5951/01ΑΤ/Β/86/68 (Ποσά σε ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.074,22	4.074,22	0,00	4.074,22	4.074,22	0,00	I. Κεφάλαιο μετοχικό (124.122 μετοχές των 29,35 ευρώ έκαστη)		
							1. Καταβλημένο	3.642.980,70	3.642.980,70
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	1.088.928,70	1.104.832,14
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	37.717,10	30.173,68	7.543,42	37.717,10	26.401,97	11.315,13	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-919.558,03	-919.048,40
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	3.812.351,37	3.828.764,44
1. Γήπεδα Οικόπεδα	384.978,00	0,00	384.978,00	384.978,00	0,00	384.978,00			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.303.993,82	2.625.664,68	1.678.329,14	4.290.593,82	2.514.365,43	1.776.228,39			
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	536.451,51	316.624,72	219.826,79	531.403,22	288.185,71	243.217,51			
5. Μεταφορικά μέσα	63.640,56	63.640,55	0,01	63.640,56	63.640,55	0,01			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	947.639,50	609.573,97	338.065,53	935.603,23	557.178,61	378.424,62			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.545.906,30	0,00	4.545.906,30	3.895.997,95	0,00	3.895.997,95			
	10.782.609,69	3.615.503,92	7.167.105,77	10.102.216,78	3.423.370,30	6.678.846,48			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	10.820.326,79	3.645.677,60	7.174.649,19	10.139.933,88	3.449.772,27	6.690.161,61			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.230,00			1.230,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			7.175.879,19			6.691.391,61	2. Δάνεια τραπεζών	1.687.943,53	1.687.943,53
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	56.964,19	0,00
I. Αποθέματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	32.264,39	25.290,01
1. Εμπορεύματα			7.875,47			7.720,01	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.385.475,87	2.450.542,40
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.334,62	745,20
1. Πελάτες			92.361,17			111.371,21	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	955,13	23.357,05
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			15.993,11			300,00	11. Πιστωτές διάφοροι	11.531,39	18.031,80
11. Χρεώστες διάφοροι			58.969,03			853.912,20		2.492.525,59	
12. Λογ/μιοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			200.000,00			200.000,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	4.180.469,12	4.205.909,99
			367.323,31			1.165.583,41			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			398.985,08			168.451,00			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.757,44			1.528,40			
			441.742,52			169.979,40			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			816.941,30			1.343.282,82			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			7.992.820,49			8.034.674,43	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	7.992.820,49	8.034.674,43
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			935.930,58			601.214,50	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	3.739,54	-378.846,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων			393.442,43			373.696,34	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-919.048,40	-540.201,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			542.488,15			227.518,16	Σύνολο	-915.308,86	-919.048,40
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			18.080,00			10.279,84	ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιπώ μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.249,17	0,00
Σύνολο			560.568,15			237.798,00	Ζημίες εις νέο	-919.558,03	-919.048,40
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		263.677,81		211.195,83					
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		38.751,62	302.429,43	41.831,52	253.027,35				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			258.138,72			-15.229,35			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			49,57		1.706,54				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		262.667,69	-262.618,12	294.270,23	-292.563,69				
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-4.479,40			-307.793,04			
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		15.903,44		19.303,57					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.684,50			2.879,17					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	7.684,50	8.218,94	87.477,79	90.356,96	-71.053,39			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			3.739,54			-378.846,43			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		195.905,33		194.063,55					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		195.905,33	0,00	194.063,55	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			3.739,54			-378.846,43			

**Εκάλη Αττικής, 2 Μαρτίου 2015**

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
<b>ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΩΤΗΣ</b> ΑΔΤ Ν910351	<b>ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΒΟΥΤΖΙΩΤΗΣ</b> ΑΔΤ Χ920437	<b>ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΚΗΤΤΑΣ</b> ΑΔΤ ΑΗ610857