

ΚΟΡΙΝΑ ΔΙΓΑΛΑΚΗ Α.Ε. - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισολογισμός της 31/12/2014

25η εταιρική χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014) Α.Μ.Α.Ε. 20184/ 73/ Β / 89 / 44 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 12511499000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	421.409,71	176.047,17	245.362,54	294.875,21	146.257,95	148.617,26
	<u>421.409,71</u>	<u>176.047,17</u>	<u>245.362,54</u>	<u>294.875,21</u>	<u>146.257,95</u>	<u>148.617,26</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	625.259,54		625.259,54	625.259,54		625.259,54
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.477.664,01	944.711,46	532.952,55	1.428.496,81	908.655,17	519.841,64
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	67.487,08	58.901,42	8.585,66	56.307,08	56.306,48	0,60
5. Μεταφορικά μέσα	16.900,00	563,33	16.336,67	5.084,23	206,68	4.877,55
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	513.672,41	495.919,18	17.753,23	443.332,94	418.914,09	24.418,85
	<u>2.700.983,04</u>	<u>1.500.095,39</u>	<u>1.200.887,65</u>	<u>2.558.480,60</u>	<u>1.384.082,42</u>	<u>1.174.398,18</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>2.700.983,04</u>	<u>1.500.095,39</u>	<u>1.200.887,65</u>	<u>2.558.480,60</u>	<u>1.384.082,42</u>	<u>1.174.398,18</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.147,11			5.500,00
			<u>2.147,11</u>			<u>5.500,00</u>
II Απαιτήσεις						
10. Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		0,00			1.500,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>51.094,39</u>			<u>35.422,69</u>	
		<u>51.094,39</u>			<u>36.922,69</u>	
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			124.187,92			137.937,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>37.663,13</u>			<u>185.393,40</u>
			<u>161.851,05</u>			<u>323.331,25</u>
Σύνολο κυκλ/ρούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>215.092,55</u>			<u>365.753,94</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.661.342,74</u>			<u>1.688.769,38</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (Μετοχές 485.337 των 2,93 €)	1.422.037,41	1.385.242,47
	<u>1.422.037,41</u>	<u>1.385.242,47</u>
III. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχορηγ. επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπρ/μολής λοιπών περιουσι. στοιχείων	1,50	36.796,44
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>256.764,38</u>	<u>257.549,42</u>
	<u>256.765,88</u>	<u>294.345,86</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	12.000,00	12.000,00
3. Ειδικά αποθεματικά	1.161,83	1.161,83
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	5.134,00	5.134,00
	<u>18.295,83</u>	<u>18.295,83</u>
V Αποτελέσματα εις νέο		
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-63.576,25	-74.062,20
	<u>-63.576,25</u>	<u>-74.062,20</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)	<u>1.633.522,87</u>	<u>1.623.821,96</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	8.200,28	13.458,65
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	822,62	1.000,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	16.981,57	45.560,08
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.678,41	1.617,10
	<u>27.682,88</u>	<u>61.635,83</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>27.682,88</u>	<u>61.635,83</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	136,99	3.311,59
	<u>136,99</u>	<u>3.311,59</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.661.342,74</u>	<u>1.688.769,38</u>

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)			
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	417.232,88	336.907,56	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>206.412,15</u>	<u>132.580,42</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	210.820,73	204.327,14	
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.399,60	55.799,55	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>124.444,88</u>	<u>151.997,63</u>	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	50.976,25	52.329,51	
Πλέον:			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	12,92	529,87	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>584,84</u>	<u>-333,99</u>	195,88
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>50.404,33</u>	<u>52.525,39</u>	
II. Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.285,04	785,04	
2. Έκτακτα κέρδη	3.398,02	0,00	
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>4.804,62</u>	<u>102,25</u>	682,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	54.282,77	53.208,18	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	146.284,44	136.360,36	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>117.098,22</u>	<u>99.877,83</u>	36.482,53
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>25.096,55</u>	<u>16.725,65</u>	

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων		
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	25.096,55	16.725,65
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-74.062,20	-73.953,19
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-135,00	0,00
Σύνολο	-49.100,65	-57.227,54
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	-14.475,60	-16.377,16
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	-457,50
Ζημίες εις νέο	<u>-63.576,25</u>	<u>-74.062,20</u>

Χανιά, 30 Απριλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Παρασκευή Α.Μανάρα
Α.Δ.Τ.ΑΒ 976860

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Αργύριος Ι. Μανάρας
Α.Δ.Τ. Β 916723

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Βασίλης Γερ. Λενταράκης
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 38 Α'