ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1-31.12.2014) - ΑΡΜΑΕ 47965/66/Β/01/001 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 12529646000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατοστάσεως	2.206,84	2.206,84	0,00	2.206,84	2.206,84	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	108.076,03	108.076,03	0,00	107.000,58	107.000,58	0,00
	110.282,87	110.282,87	0,00	109.207,42	109.207,42	0,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	31.265,55	9.439,22	21.826,33	31.265,55	6.312,66	24.952,89
6.Έπιπλα - Εξοπλισμός	17.287,59	12.231,49	5.056,10	17.050,24	10.755,12	6.295,12
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	274.802,21	0,00	274.802,21	267.178,59	0,00	267.178,59
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	323.355,35	21.670,71	301.684,64	315.494,38	17.067,78	298.426,60
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			301.684,64			298.426,60
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			401.805,78			69.032,13
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
3. Λοιπά Χρεόγραφα			750.000,00			1.020.000,00
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		3.310,21			2.261,22	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		90.990,24	94.300,45		32.869,64	35.130,86
Σύνολο Κυκλοφορ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙV)			1.246.106,23			1.124.162,99
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.003,25			6.317,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.553.794,12**			**1.428.906,89**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοι τάξης			**116.767,60**			**116.767,60**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομενης χρησης 2014	Ποσά προηγουμενης χρησης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Μετοχικό κεφάλαιο		
(35.500 μετοχές των 7,55 €.)	268.025,00	268.025,00
IV Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1. Τακτικό αποθεματικό	50.333,00	50.333,00
2. Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά	2.844,53	2.844,53
5. Αφορολ.αποθ/κα ειδ.δια. & νόμων	2.193.213,10	2.193.213,10
	2.246.390,63	2.246.390,63
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-1.149.907,91	-375.790,98
Υπόλοιπο κερδών - ζημιών χρήσεως εις νέο	117.223,23	-774.116,93
	-1.032.684,68	-1.149.907,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.481.730,95	1.364.507,72
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εισπραχθείσες εγγυήσεις	65.451,74	65.451,74
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.943,91	6.125,17
5. Υποχρεώσεις από φορους-τέλη	2.421,64	-7.177,74
11.Πιστωτές διάφοροι	245,88	0,00
	6.611,43	-1.052,57
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	72.063,17	64.399,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.553.794,12**	**1.428.906,89**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	**116.767,60**	**116.767,60**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.-31.12.2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013	
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών		0,00		0,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτό αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		219.855,67		275.262,40
Σύνολο		219.855,67		275.262,40
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	95.019,63		1.027.920,60	
2. Έξοδα λειτουργίος διάθεσης	7.522,81	102.542,44	15.121,64	1.043.042,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		117.313,23		-767.779,84
Ολικά αποτελεσματα (κέρδη) χρήσης		117.313,23		-767.779,84
ΙΙ Πλέον :Έκτακτα αποτελέσματα				
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδς	90,00	-90,00	0,01	-0,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		117.223,23		-767.779,85
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.678,38		6.438,68	
Μείον : Οι από αυτές ενσώματες στο λειτ.κόστος	5.678,38	0,00	6.438,68	0,00
ΙΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**117.223,23**		**-767.779,85**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-12-2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελεσματα (κέρδη) χρήσεως	117.223,23	-767.779,85
Πλέον ή Μείον : Υπόλ. ζημιών προηγ.χρήσ	-1.149.907,91	-375.790,98
2.Λοιποί μη ενσωμ.ι στο λειτ.κόστος φόρου	0,00	-6.337,08
Σύνολο	-1.032.684,68	-1.149.907,91
Ζημίες εἰς νέον	-1.032.684,68	-1.149.907,91

Ξάνθη 31 Μαρτίου 2015

Η Πρόεδρος του ΔΣ & Δ/νουσα Σύμβουλος
Ευφημία Στ. Χαλιορή
ΑΔΤ ΑΒ 340675

Ο Σύμβουλος
Ευάγγελος Αθ. Λουκάκος
ΑΔΤ Ξ 340307

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Βασίλειος Γοβρινλίδης
ΑΔΤ ΑΗ 898750