

«G.F. Ergotaxio ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «G.F. Ergotaxio A.T.E.»
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57216/01/Β/04/18
 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	# ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έσοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	66.568,15	36.744,45	29.823,70	66.568,15	31.089,40	35.478,75	I Έταρικό κεφάλαιο		
4 Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	15.845,21	15.845,21	0,00	15.845,21	15.845,21	0,00	1 Καταβλημένο (54.600 μετοχές των 25.67€)	1.401.582,00	1.401.582,00
	82.413,36	52.589,66	29.823,70	82.413,36	46.934,61	35.478,75	2 Οφειλόμενο	0,00	0,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV Αποθεματικά	1.401.582,00	1.401.582,00
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1 Τακτικό αποθεματικό	38.804,88	38.804,88
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	191.251,18	0,00	191.251,18	191.251,18	0,00	191.251,18			
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	1.251,30	588,92	662,38	1.251,30	538,87	712,43			
4 Μηχανήματα -τεχ.Εγκαταστάσεις-λοιπ.μηχ.εξοπλισμός	183.816,79	143.548,02	40.268,77	183.816,79	130.240,29	53.576,50			
5 Μεταφορικά μέσα	50.974,50	44.335,66	6.638,84	50.974,50	37.327,75	13.648,75			
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	42.791,97	42.791,96	0,01	42.791,97	42.791,96	0,01			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	470.085,74	231.264,56	238.821,18	470.085,74	210.898,87	259.186,87	V Αποτελέσματα εις νέο		
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	24.522,04	-96.102,73
1 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			27.645,98			27.645,98		-72.502,10	-96.102,73
			27.645,98			27.645,98	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIV+AV)	1.367.884,78	1.344.284,15
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠII+III)	266.467,16		266.467,16			266.467,16	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
A Αποθέματα							1 Προμηθευτές	12.695,67	20.201,06
1 Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00			0,00	2α Επταετές πληρωτέες	302,00	6.066,37
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων & Υπηρεσιών	130,34		130,34			130,34	3 Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	952.534,02	952.534,02
	130,34		130,34			130,34	4 Προκαταβολές πελατών	111.187,50	107.497,50
II Απαιτήσεις							5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.227,08	28.199,15
1 Πελάτες	374.819,41		374.819,41			374.819,41	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.634,23	3.927,40
4 Κεφάλαιο εισπρ.στην επ.χρήση	0,00		0,00			0,00	11 Πιστωτές διάφοροι	1.238,94	0,00
6 βραχ. απαιτ. κατα συνδ. επιχ/σεων	1.623.333,26		1.623.333,26			1.623.333,26	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	1.091.819,44	1.118.425,50
10 επισφ.-επιδ. πελάτες	0,00		0,00			0,00			
11 Χρεώστες διάφοροι	23.460,27		23.460,27			23.460,27			
	2.021.612,94		2.021.612,94			2.021.612,94			
IV Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	2.459.704,22	2.462.709,65
1 Ταμείο	138.153,76		138.153,76			138.153,76			
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.516,32		3.516,32			3.516,32			
	141.670,08		141.670,08			141.670,08	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	2.163.413,36		2.163.413,36			2.163.413,36	2 Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	9.350,00
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								0,00	9.350,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00		0,00			0,00			
	0,00		0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	2.459.704,22		2.459.704,22			2.459.704,22			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2 Χρεωστικοί λογαριαμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00		0,00			9.350,00			
	0,00		0,00			9.350,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Κέρδη	Μειώσεις	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κέρδη	Μειώσεις	Μείον: Κόστος πωλήσεων				
Κέρδη εργασιών από εκτέλεση τεχνικών έργων & Υπηρεσιών	97.670,00	97.670,00		158.866,13	158.866,13		Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	-96.102,73	56.731,32	
Κέρδη εργασιών από συμμετοχή σε κ/ξ	0,00	0,00		0,00	0,00		Μείον: Διάφορα	0,00	0,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			97.670,00			158.866,13	Σύνολο	-72.502,10	-96.102,73	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			85.841,71			231.247,48	Μείον:			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			11.828,29			-72.381,35	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
Σύνολο			0,00			0,00	Κέρδη προς διάθεση	-72.502,10	0,00	
ΜΕΙΟΝ:			11.828,29			-72.381,35	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.343,12			12.755,89			4 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-72.502,10	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:	0,00	2.343,12		0,00	12.755,89					
ΠΛΕΟΝ:			9.485,17			-85.137,24				
4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						22,53				
ΜΕΙΟΝ:	0,00	0,00	0,00	22,53	0,00	22,53				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα										
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	662,97	662,97	662,97	68.209,98	68.209,98	68.187,45				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) έκτακτα αποτελέσματα			8.822,20			-153.324,69				
2 Έκτακτα κέρδη										
ΜΕΙΟΝ:	14.778,43	14.778,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
1 Έκτακτα κι ανάργα έξοδα										
2 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			412,88		-412,88				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00			0,00		412,88				
ΜΕΙΟΝ:	0,00	0,00	14.778,43	412,88	412,88	-412,88				
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων			23.600,63			-153.737,57				
Μείον: Οι από αυτές εναντιωσ. στο λειτουργικό κόστος			23.020,74			24.033,42				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	23.020,74	0,00	0,00	24.033,42	0,00	0,00				
	23.020,74	0,00	23.020,74	24.033,42	0,00	-153.737,57				

Ερμούπολη Σύρου, 31/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ. Τ.938232	ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. Τ.385990	ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΜ/ΟΕΕ 19638