

ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 42η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Αρ.ΓΕΜΗ: 2888010000 - ΑΡ.ΜΑΕ.: 1969/01ΝΤ/Β/89/163/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.555,41	54.554,94	0,47	54.555,41	54.554,94	0,47	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
							1. Καταβλημένο (275.004 μχ των 29,35€)	8.071.367,40	8.071.367,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπ/λης -επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακιν/σεις							2. Διαφορές από αναπ/λη αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.096.609,66		6.096.609,66	6.096.609,66		6.096.609,66	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	29.347,03	29.347,03
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	765.125,74
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.754,26	47.638,67	115,59	47.754,26	47.638,67	115,59		29.347,03	794.472,77
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	348.639,90	0,00	348.639,90	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινήσεων	6.144.363,92	47.638,67	6.096.725,25	6.493.003,82	47.638,67	6.445.365,15	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-401.639,94	-45.344,50
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρήσεων	-2.782.895,18	-3.502.676,42
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.689,13			1.689,13		-3.184.535,12	-3.548.020,92
			1.689,13			1.689,13	VI. Ποσά προορ.για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			6.098.414,38			6.447.054,28	1. Καταθέσεις μετόχων	1.060.169,44	1.058.066,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδ.κεφαλ. (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	5.976.348,75	6.375.886,08
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			86.260,03			79.267,03	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			153,70			461,20	1. Προμηθευτές	141.500,89	136.651,48
			86.413,73			79.728,23	2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
III. Χρεόγραφα							3. Τραπεζες- λ/μοι βραχ. Υποχρεώσεων	0,00	0,00
1. Μετοχές		496.962,58			496.962,58	0,00	5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	83.973,43	36.838,86
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		496.962,58	0,00		496.962,58	0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Ταμείο			12,37			24,10		225.474,32	173.490,34
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16.982,12			22.569,34	Σύνολο υποχρεώσεων	225.474,32	173.490,34
			16.994,49			22.593,44			
Σύνολο κυκλοφ. ενεργ. (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			103.408,22			102.321,67			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
							ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	6.201.823,07	6.549.376,42
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			6.201.823,07			6.549.376,42			

Σημειώσεις:

1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε με βάση τον 2065/92 στην χρήση 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	Κύκλος εργασιών	Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	Κύκλος εργασιών	Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως	Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος εργασιών		6.750,00			7.200,00		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	-360.726,67	-45.344,50
Μείον κόστος πωλήσεων		4.143,96			5.002,68		(-) Υπόλοιπο απ/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-3.548.020,92	-3.502.676,42
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως		2.606,04			2.197,32		(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας		363.252,71			47.261,54		(+) Μεταφορά ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών χρεογράφων ως αρ.72 Ν.4172	765.125,74	
3. Έξοδα λειτ. διαθέσεως		0,00	-363.252,71		0,00	-47.261,54	(+) Διάθεση διαφορών αναπροσαρμογής για κάλυψη ζημιών	0,00	0,00
Μερικά αποτί/τα (ζημιές) εκμ/σης			-360.646,67			-45.064,22		-3.143.621,85	-3.548.020,92
ΠΛΕΟΝ:							MEION :		
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00		1.Φόρος εισοδήματος	40.913,27	0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμ. & χρεογράφων		0,00			0,00		2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			11,39		Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-3.184.535,12	-3.548.020,92
Μείον									
1. Προβλ. Υποτιμ. συμμετ. & χρεογρ.		0,00			0,00				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		80,00	80,00	-80,00	78,00	78,00			
Ολικά αποτί/τα (ζημιά) εκμ/σεως			-360.726,67			-45.130,83			
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00				
Μείον									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00			213,67				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00	0,00	0,00	-213,67			
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (ζημιές)			-360.726,67			-45.344,50			
MEION									
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων		0,00			0,00				
Μείον οι από αυτές ενσωμαμένες στο λειτ. κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-360.726,67			-45.344,50			

ΤΑΥΡΟΣ, 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΡΕΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 615683

ΕΞΟΥΣΙΟΔ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΣΗ ΦΑΙΣ
ΑΔΤ ΑΖ 615731

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Μ 889029
Α.Μ.Α.: 0048734 - Α' ΤΑΞΗΣ