

**ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11793/71/Β/86/119 - Αρ. ΓΕΜΗ 25013141000
 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκατάστασης	879,24	879,23	0,01	879,24	879,23	0,01
3. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	47.620,61	47.620,59	0,02	47.620,61	42.858,58	4.762,03
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	217.327,52	112.693,29	104.634,23	117.506,39	101.685,58	15.820,81
	265.827,37	161.193,11	104.634,26	166.006,24	145.423,39	20.582,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	342.259,41	0,00	342.259,41	342.259,41	0,00	342.259,41
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα	1.722.341,75	860.747,84	861.593,91	1.680.832,79	811.650,81	869.181,98
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	153.068,50	133.789,83	19.278,67	153.068,50	120.108,68	32.959,82
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	633.481,14	578.995,46	54.485,68	596.133,19	570.683,07	25.450,12
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.851.150,80	1.573.533,13	1.277.617,67	2.772.293,89	1.502.442,56	1.269.851,33
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.500,00			1.500,00
			1.500,00			1.500,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II+III)			1.279.117,67			1.271.351,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
4. Α' & βοηθητικές ύλες & αναλώσιμα υλικά & ανταλλακτικά			3.518,27			3.579,05
5. Προκαταβολές για αγορά εμπορευμάτων			0,00			0,00
			3.518,27			3.579,05
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		16.301,46			10.913,96	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	16.301,46		0,00	10.913,96
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			270,00
10. Επισφαλείς πελάτες			3.613,84			3.613,84
11. Χρεώστες Διάφοροι			7.187,40			2.158,00
			27.102,70			16.955,80
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			71.619,56			39.868,23
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			1.309,41			21.766,11
Σύνολο Διαθεσίμων			72.928,97			61.634,34
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			103.549,94			82.169,19
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.487.301,87			1.374.103,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			6,00			6,00
Σημειώσεις :						
1) Επί των ακινήτων της εταιρείας, έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 865.000,00 για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.						
2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (713.663 μετοχές των 1 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	713.633,00	713.633,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ. Επενδύσεων		
2. Διαφορές αναπροσ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	7.183,72	7.183,72
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	493.496,43	482.276,30
	500.680,15	489.460,02
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-986.668,58	-968.594,84
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	227.644,57	234.498,18
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο Προβλέψεων	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	1.070.958,80	0,00
	1.070.958,80	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	68.903,47	44.299,64
2α. Επιταγές πληρωτέες	4.468,76	0,00
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1,84	916.309,86
4. Προκαταβολές πελατών	1.438,40	1.422,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.966,93	10.573,56
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	77.566,63	94.891,86
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες την επόμενη χρήση	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	29.352,47	21.107,77
	188.698,50	1.088.605,19
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.259.657,30	1.088.605,19
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	51.000,00
	0,00	51.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ((Α+Γ+Δ)	1.487.301,87	1.374.103,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	6,00	6,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			307.482,34			299.771,19
Μείον : Κόστος πωλήσεων			186.716,89			224.940,55
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			120.765,45			74.830,64
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			630,00			799,81
Σύνολο			121.395,45			75.630,45
Μείον :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		73.007,52			66.498,13	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		19.469,57	92.477,09		23.010,47	89.508,60
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			28.918,36			-13.878,15
Πλέον :						
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00		0,00	0,00
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		40.090,02	-40.090,02		51.417,31	-51.417,31
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-11.171,66			-65.295,46
ΠΛΕΟΝ :						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.051,73			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	1.051,73		0,00	0,00
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.583,59			3.751,61	
2. Έκτακτες ζημιές		0,00			0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	2.583,59		0,00	3.751,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-12.703,52			-69.047,07
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			86.860,04			112.414,49
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			82.389,82			4.470,22
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-17.173,74			-69.047,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-17.173,74
Πλέον :		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-968.594,84	-899.547,77
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	-985.768,58	-966.713,65
Μείον :		
Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	900,00	0,00
Ζημιές εις νέον	-986.668,58	-966.713,65
	Ιεράπετρα, 30 Απριλίου 2015	
	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
	ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ	
	Α.Δ.Τ. Ξ944331	
	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΡΓΥΡΗ ΧΑΜΗΛΑΚΗ
	Α.Δ.Τ. Η495229	Α.Δ.Τ. Α1947292
		Αρ.Αδείας ΟΕΕ 31551 Α' τάξης