

ΣΑΜΜΕΡΛΑΝΤ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.
"SUMMERLAND TRAVEL"

Α.Φ.Μ. 094274465 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30977 / 70 / Β / 94 / 17 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 77118427000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενόσμητες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό (10 000 μετοχές των € 29,35 έκαστη)		
1 Γήπεδα-Οικόπεδα							1 Καταβλημένο	293.500,00	293.500,00
3 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
4 Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	19.659,39	19.450,25	209,14	19.659,39	19.280,49	378,90	3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	20.089,62
5 Μεταφορικά μέσα	24.292,23	22.154,63	2.137,60	26.603,23	22.565,64	4.037,59		0,00	20.089,62
6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	169.039,45	169.005,72	33,73	167.156,93	166.990,83	166,10	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	212.991,07	210.610,60	2.380,47	213.419,55	208.836,96	4.582,59	1 Τακτικό αποθεματικό	22.245,21	22.245,21
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	9.133,29	9.133,29
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300.157,00			300.157,00	V. Αποταμίευματα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+II+III)			302.537,47			304.739,59	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	173.240,79	226.737,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-335.955,70	-562.692,77
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	-162.714,91	-335.955,70
1 Πελάτες	410.053,41			577.073,87			612.163,59	9.012,42	
Μείον Προβλέψεις	16.869,22	393.184,19		17.701,74	559.372,13		VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νές)		43.496,84			49.209,31		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11 Χρεώστες διάφοροι		57.732,20			46.598,24		2 Δάνεια τραπεζών	26.846,79	101.260,78
12 Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00			4.375,98		8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	259.095,07	251.593,07
III. Χρεώγραφα								285.941,86	352.855,85
1 Μετοχές		49.200,29			49.200,29		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα							1 Προμηθευτές	130.182,77	231.488,43
1 Ταμείο		5.222,26			1.905,95		2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νές)	10.151,15	28.694,10
3 Καταθέσεις όψεως		207.098,97			205.121,62		4 Προκαταβολές πελατών	61.165,30	25.984,84
		212.321,23			207.027,57		5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	88.261,03	102.874,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)		755.934,75			915.783,52		6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	221.386,66	260.172,11
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11 Πιστωτές διάφοροι	102.450,28	232.696,54
1 Έξοδα επόμενου χρήσεως		3.563,75			24.411,94			613.597,19	881.910,95
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	899.539,05	1.234.766,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)		1.062.035,97			1.244.935,05		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							1 Έσοδα επόμενου χρήσεως	333,33	333,33
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		5,00			6,00		2 Έξοδα χρήσεως δουλαιμένα	0,00	822,50
2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. Ασφαλ.		5.000,00			5.000,00			333,33	1.155,83
		5.005,00			5.006,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	1.062.035,97	1.244.935,05
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την εταιρική χρήση 2014 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92.							1 Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	5,00	6,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.135.660,44		1.197.512,96
Μείον: κόστος πωλήσεων	880.656,22		810.326,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	255.003,82		387.186,41
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	17.909,26		31.200,90
Σύνολο	272.913,08		418.387,31
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	97.536,82		168.092,87
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	24.365,69		27.275,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	121.902,51		195.368,37
	151.010,57		223.018,94
ΜΕΙΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	303,03		357,83
Μείον:			
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11.415,05	-11.112,02	27.124,05
Όλικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	139.898,55		196.252,72
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	20.089,62		33.452,26
2 Εκτακτα κέρδη	90.900,43		60.059,77
	110.990,05		93.512,03
Μείον:			
1 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.281,71	2.830,73	
2 Εκτακτες ζημιές	6,18	47,00	
3 Έξοδα προηγούμενου χρήσεως	0,00	385,38	
4 Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00	5.714,71	8.977,82
84.534,21			
Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	249.600,71		280.786,93
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.793,61		4.893,15
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.793,61	0,00	4.893,15
0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	249.600,71		280.786,93

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 458679

Ηράκλειο 10 Μαΐου 2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΙΤΗΡΗΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΛΑΣΙΟΥ 1 - Τ.Κ. 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2811 101151
Α.Φ.Μ. 074693320 - Α' Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΕΚ-ΕΠΑΓ. 0007937/2000 - Α' ΤΑΞΗ

ΣΑΜΜΕΡΛΑΝΤ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε.
SUMMERLAND TRAVEL S.A.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 30 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810241108/109
Α.Φ.Μ. 094274465 - Β' Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ