

ΚΛΙΘΑΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΛΕΩΝΕΙΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 39η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 ΑΡΙΘΜ.Α.Ε.: 17587/61/Β/05/007 ΚΑΠΟ ΓΕΜΗ: 12423029000
 Ποσό σε ΕΥΡΩ

Ε Π Ε Ρ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό κλειόμενης χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014)			Ποσό κλειόμενης χρήσεως (01/01/2013-31/12/2013)			Π Α Ο Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό	Ποσό
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ		κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014	κλειόμενης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013
ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΗΣ από (εξοδα εγκατάστασης)	7.334,24	7.334,24	-	7.334,24	7.334,24	-	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΠΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ από (εξοδα εγκατάστασης)	481.509,51	-	481.509,51	481.509,51	-	481.509,51	1. Κεφάλαιο	892.931,88	725.359,59
Υπόλοιπα-Μηνιαία εγκαταστάσεις & λοιπών μηχανολογικών	1.333.704,00	1.147.633,88	181.071,22	1.308.704,00	1.128.728,24	171.075,80	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1,91	137.574,20
Μηνιαία προμήθεια	79.004,04	72.882,56	1.081,54	73.004,04	72.728,00	1.236,04	3. Επηρεαζόμενα κέρδη/ζημιές		
Σύνολο & λοιπών εξοδα/επιχορηγούμενων (Π+ΓΙ)	40.104,22	40.104,10	0,63	48.528,00	48.028,05	0,94	IV. Αποβλητέα κέρδη/ζημιές		
	370.240,27	305.093,61	10.240,08	371.287,05	359.383,35	11.909,40	3. Εξοδα αποβλητέα	65.270,00	71.604,24
	2.280.522,04	1.628.013,09	653.908,90	2.284.190,28	1.817.466,55	666.723,74	4. Έκτακτα αποβλητέα	65,10	65,10
							5. Έκτακτα αποβλητέα	747,80	747,85
ολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓΙ+Π)		653.908,90		660.723,74			V. Αποτελέσματα εις νέο		
							1. Υπόλοιπα ζημιών χρήσης εκ νέου	-105,61	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ από (εξοδα εγκατάστασης)		62.455,54		131.042,25		630,70	2. Υπόλοιπα κερδών χρήσης 2013 εκ νέου	78.544,03	70.544,03
Υπόλοιπα		2.002,01		134.479,01		134,479,01	3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων εκ νέου	-158.004,86	-158.004,86
Ρεζερβόρια για αγοράς αποθεμάτων		64.525,15					4. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων εκ νέου	-82.256,44	-82.060,83
Υπόλοιπα		45.104,70		25.608,28		10.022,80	VI. Ποσό προσαρμογών για αύξηση κεφαλαίου		
Επιπτώσεις εσωτερικής μεταρρολογημένης Χρηματιστικής Εξίσωσης		88.755,11		97.838,12		97,838,12	1. Καταθέσεις μετρητών	6,77	6,77
		153.010,67		134.725,18			Σύνολο (Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΝ+ΑΝΥ))	849.062,50	853.531,83
Διάφορα		318.174,62		291.263,89		291,263,89	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Παρά		49.111,53		85.561,30		85,561,30	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		357.686,15		352.765,18		352,765,18	2. Δάνεια τραπεζών	304.776,90	349.659,83
ολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		596.331,17		631.969,37		631,969,37	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	7.937,19	3.750,74
ΗΚΚ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		1.220.246,13		1.296.693,11		1.296,693,11	2α. Επιπτώσεις πληρωμών (μεταρρολογημένες)	3.397,71	0,00
							3. Τραπεζικές ή τραπεζοκαταθέσεων υποχρεώσεων	47.250,28	50.477,07
							4. Προκαταβολές πελατών	249,58	0.128,79
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - ήλη	2.540,89	33.308,35
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.404,08	1.520,83
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	370.577,63	445.181,28
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.220.240,13	1.298.693,11

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

Ποσό κλειόμενης χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014)	Ποσό κλειόμενης χρήσεως (01/01/2013-31/12/2013)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσό κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013		
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως κλάσ (εργασίων (πωλήσεις) εν: Κόστος πωληθέντων	314.012,25	288.902,71	Καθαρό αποικέλιμα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	590,58	65.225,02
από (εξοδα εγκατάστασης)	221.872,59	144.031,37	2. Διαφορές φορολογητέου κλήρου πρ χρ	-82.000,83	-158.004,86
από (εξοδα εγκατάστασης)	82.139,66	144.771,34	Μείον Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-81.410,25	-83.370,84
από (εξοδα εγκατάστασης)	1.202,00	144.771,34	Σύνολο		
από (εξοδα εγκατάστασης)	00.338,00		ΜΕΙΩΝ		
από (εξοδα εγκατάστασης)	05.057,20	21.225,71	1. Φόρος εισοδήματος	780,10	17.680,00
από (εξοδα εγκατάστασης)	0.761,12	0.240,81	2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος	0,00	1.100,00
από (εξοδα εγκατάστασης)	17.720,34	114.204,62	Σύνολο	780,10	18.680,00
από (εξοδα εγκατάστασης)	0,33	1,97			
από (εξοδα εγκατάστασης)	18.570,58	22.074,09	Σύνολο ζημιών εκ νέου	-82.256,44	-82.060,83
από (εξοδα εγκατάστασης)	-840,81	01.231,80			
από (εξοδα εγκατάστασης)	3.973,73	4.762,08			
από (εξοδα εγκατάστασης)	109,09	473,31			
από (εξοδα εγκατάστασης)	393,23	206,12			
από (εξοδα εγκατάστασης)	2.040,00	473,31			
από (εξοδα εγκατάστασης)	599,58	65.225,02			
από (εξοδα εγκατάστασης)	17.072,10	20.878,01			
από (εξοδα εγκατάστασης)	17.072,10	20.878,01			
από (εξοδα εγκατάστασης)	593,59	65.225,02			

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΕ ΚΑΘΟΡΟΝ ΤΟΥΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 289075

Ο ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΛΟΦΩΝ ΤΟΥΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 355128

Η ΓΥΝΕΥΘΙΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΟΥ
 ΣΤΑΥΡΑΝΗ ΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΑ
 Α.Δ.Τ.ΑΖ 374042
 Αρ. Αδείας Β' Τέλεως 94272

ΚΛΙΘΑΣ Α.Ε.
 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΧΑΝΙΩΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-Τ.Κ.63088
 ΑΦΜ:094107190 ΔΟΥ:ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
 Α.Μ. 17587/61/Β/88/007

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝ ΕΡΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
 ΜΟΝΑΣ ΓΗΡΑΣ 13 Τ.Κ. 546 27-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 580005 - FAX: 2310 551289
 ΑΦΜ: 095356794 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 ΑΜΑΕ: 56835162/Β/04/0109