

ΑΤΛΑΣ Τουριστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένων χρήσεως 2015		Ποσά Κλειομένων χρήσεως 2014		ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.		
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. ΞΕΘΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ	2548,10	1246,76	1301,34	1148,52	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					6.442,64	6.442,64
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
ΚΤΙΡΙΑ	20.014,28	7.598,95	12.415,33	5.115,11	79.874,77	121.177,81
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΙΜΟΣ	67.319,51	7.357,26	59.962,25	2.305,02	146.317,41	187.620,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	63.648,53	45.524,04	18.124,49	49.105,99		
III. ΣΥΜΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ	150.982,32	60.480,25	90.502,07	39.647,94		
ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.905,00		2.905,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	153.530,42	61.727,01	96.708,41	40.796,46		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	28.350,77			-3.721,88		1069,6
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	22.852,52			21.360,37		38.006,80
12. ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ/ΛΩΝ	56.870,93			53.680,93		13.265,03
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ	39.065,71			62.328,54		560,88
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ.	1.759.549,00			1.290.752,52		1.857.079,93
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.906.688,93			1.424.400,48		2.003.397,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.003.397,34		2.003.397,34	1.482.372,51	2.003.397,34	1.482.372,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένων χρήσεως 2015		Ποσά Κλειομένων χρήσεως 2014		ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	3.906.729,79	3.794.907,35	3.665.320,85	3.383.118,03	-41.303,04	60.638,14
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	111.822,44		282.202,82		121.177,81	79.603,39
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	38.247,26		45.986,06		0	0
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	89.690,34		169.156,32		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	-16.115,16		67.060,44			-16.833,49
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	104,59		8.674,65			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	2.035,57		1.665,50		79.874,77	123.408,04
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	-18.046,14		74.069,59			
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	2.326,35		0,00			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-20.372,49		7.795,53		79.874,77	123.408,04
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	20.930,55		81.046,23			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-41.303,04		20.408,09		79.874,77	2.230,23
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22.03.2012			60.638,14			121.177,81

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΑΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ