

ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) Γ.Ε.ΜΗ 029157614000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσης 2014			Ποσά προηγ.χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρήσης 2014	Ποσά προηγ.Χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσ.& α' εγκ/σεως	2.796,99	2.796,99	0,00	2.796,99	2.796,99	0,00	Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	414.706,49	2.861,00	411.845,49	391.293,45	2.861,00	388.432,45	(1.650.000 Μετοχές των 10,00ευρώ)		
	<u>417.503,48</u>	<u>5.657,99</u>	<u>411.845,49</u>	<u>394.090,44</u>	<u>5.657,99</u>	<u>388.432,45</u>	1.Καταβλημένο	16.500.000,00	14.500.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	638,36	638,36
1.Γήπεδα-οικόπεδα	3.739.732,40	0,00	3.739.732,40	3.703.704,40	0,00	3.703.704,40	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.301.179,84	0,00	2.301.179,84	2.170.834,70	0,00	2.170.834,70	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.070.909,03	-1.110.101,67
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις	902.358,68	661.520,03	240.838,65	875.891,95	585.477,99	290.413,96	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-5.058.237,03	-3.948.135,36
5.Μεταφορικά μέσα	393.155,56	289.749,46	103.406,10	345.014,12	276.705,57	68.308,55		<u>-6.129.146,06</u>	<u>-5.058.237,03</u>
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλ/σμός	892.480,37	135.851,94	756.628,43	859.600,25	133.752,78	725.847,47			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	1.484.578,76	0,00	1.484.578,76	1.297.635,29	0,00	1.297.635,29	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>9.713.485,61</u>	<u>1.087.121,43</u>	<u>8.626.364,18</u>	<u>9.252.680,71</u>	<u>995.936,34</u>	<u>8.256.744,37</u>	1.Καταθέσεις μετόχων η εταίρων	1.088.524,67	2.139.366,67
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτ/σεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVI)	11.460.016,97	11.581.768,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.273,92			7.273,92			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8.633.638,10</u>			<u>8.264.018,29</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή		35.598,00			25.374,00		1.Προμηθευτές	366.017,69	55.242,21
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντ/κα-Είδη συσ/σιας		80.609,00			90.703,00		5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	5.342,56	6.413,35
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		11.120,45	127.327,45		34.502,50	150.579,50	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.051,34	3.683,08
II.Απαιτήσεις							11.Πιστωτές διάφοροι	2.000,00	2.000,00
1.Πελάτες		405.047,82			260.396,34		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	379.411,59	67.338,64
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)		0,00			56.022,02				
11.Χρεώστες διάφοροι		2.173.223,70	2.578.271,52		2.233.437,18	2.549.855,54			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		13.682,57			1.211,61				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		74.663,43	88.346,00		295.009,25	296.220,86			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.793.944,97</u>			<u>2.996.655,90</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>11.839.428,56</u>			<u>11.649.106,64</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>11.839.428,56</u>	<u>11.649.106,64</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			248.428,78			262.975,20	Καθαρά αποτελέσματα(ζημίες) χρήσεως	-1.048.161,95	-1.086.934,37
Μείον:Κόστος πωλήσεων			1.252.066,82			1.193.489,31	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών)προηγούμενων χρήσεων	-5.058.237,03	-3.948.135,36
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-1.003.638,04			-930.514,11	(+)(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			106.625,60			129.167,35	Σύνολο	-6.106.398,98	-5.035.069,73
ΣΥΝΟΛΟ			-897.012,44			-801.346,76	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		104.506,28	104.506,28		118.784,19	118.784,19	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	22.747,08	23.167,30
Μερικά αποτελέσματα(ζημίες)εκμεταλλεύσεως			-1.001.518,72			-920.130,95	Ζημίες εις νέο	-6.129.146,06	-5.058.237,03
ΠΛΕΟΝ(ή μείον)									
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		125,62	125,62		157,99	157,99			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		242,20	242,20		242,10	242,10			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-1.001.635,30			-920.215,06			
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00				
2.Έκτακτα κέρδη		0,00	0,00		11.900,00	11.900,00			
Μείον:									
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		885,05			0,00				
2.Έκτακτες ζημίες		45.620,00			177.050,00				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		21,60	46.526,65		1.569,31	178.619,31			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-1.048.161,95			-1.086.934,37			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		91.185,09			127.562,20				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		91.185,09	0,00		127.562,20	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Ζημίες)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-1.048.161,95			-1.086.934,37			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ			Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΒ.ΑΚ1864792				ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΑΗ4417779			ΚΕΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ359983-Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε Α Τάξης 0101509		