ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα, 06/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 86062

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την **06/10/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **430134** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **020516430000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 21899/53/Β/90/011).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Καβάλας (Αρ. Πρωτ.: 05/4380-1/15 / 06/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου

Κοινοποίηση:
1. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε»
   ΘΑΣΟΣ 0, 64004, ΘΑΣΟΣ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013.

Κύριοι μέτοχοι ,

Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι η Εικοστή τέταρτη (24) Τακτική Γενική Συνέλευση από την σύσταση της εταιρίας.Οι οικονομικές καταστάσεις που έχετε στα χέρια σας (Ισολογισμός της 31/12/2014 , λογ/μος Αποτελεσμάτων χρήσεως Πίνακας διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) αφορούν τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Ι. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Οι πωλήσεις παροχής υπηρεσιών ανήλθαν κατά την συγκεκριμένη χρήση ως εξής :

Πωλήσεις εμπορευμάτων	575.500,00
Ενοίκια Διαμερισμάτων	59.734,92
Εσοδα κεφαλαίου	0,00
Οδοκαθαρισμό δρόμων	40.239,99
ΣΥΝΟΛΟ	675.474,91

ΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στη χρήση 2014 δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της διεξαγωγής των γραφικών και διαχειριστικών εργασιών της εταιρίας Προσωπικό 4 άτομα.

ΙΙΙ .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Ανάλυση λογαριασμού.

Το σύνολο του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ισολογισμού κατά την 31-12-2014. ήτοι 2.626.811,77 και έχει ως εξής :

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

			31-12-2014.
Α)ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
Έξοδα εγκατάστασης		8.579,58	
Λοιπά έξοδα εγκ/σης		28.135,50	
ΣΥΝΟΛΟ		36.715,08	
Μείον αποσβέσεις		36.714,96	0,12
Β)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Λοιπές ασώματες ακιν/σεις		800.000,00	
Μείον αποσβέσεις		799.999,99	0,01
Γήπεδα - Οικόπεδα		240.014,66	
Αγροί – Φυτείες - Δάση		257.608,83	
ΣΥΝΟΛΟ		497.623,49	
Μείον αποσβέσεις		0	497.623,49
Κτήρια & Τεχνικά έργα	755.481,15		
Μείον αποσβέσεις προηγ. Χρήσεως	737.297,79		
Μείον αποσβέσεις Χρήσεως	2.694,38	739.992,17	15.488,98
Μηχ. εγκαταστ. & λοιπός εξοπλισμός	49.308,45		
Μείον αποσβέσεις προηγ. Χρήσεως	49.308,35		
Μείον αποσβέσεις χρήσεως	000,00	49.308,35	0,10

Μεταφορικά μέσα	59.348,36		
Μείον αποσβέσεις προηγ. Χρήσεως	48.384,84		
Μείον αποσβέσεις χρήσεως	1.154,55	49.539,39	9.808,97
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	836,17		
Μείον αποσβέσεις προηγ χρήσεως	836,11		
Μείον αποσβέσεις χρήσεως	0,00	836,11	0,06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΑΓΙΟΥ			522.921,61
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.481.745,83
Β) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Απαιτήσεις			436.151,02
Χρεόγραφα			9.961,38
Διαθέσιμα			173.471,81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			619.584,21
Γ)ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Έξοδα επόμενης χρήσεως			2.560,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.626.811,77
Γ) ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			1.061.493,22
2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			31-12-2014
Α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Εταιρικό κεφάλαιο			1.807.807,07
Διαφορές από αναπρ/γες συμμετ.& αξιογραφων			1.752,14
Διαφορές από αναπρ/γες λοιπών περιουσιακών στοιχείων			4,21
Τακτικό αποθεματικό			13.774,86
Ζημίες εις νέον			200.682,76
Ποσά που προορίζονται για αύξηση κεφαλαίου			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			1.622.655,52
Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			331.699,91
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			542.456,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			874.156,25
Δ) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
Εξοδα χρησεως δεδουλευμένα			130.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2.626.811,77
Γ) ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			1.061.483,22

3) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Έσοδα από πωλήσεις εμπορ.-παροχή υπηρεσιών		615.739,99
Μείον Κόστος Πωληθέντων		600.081,18
Μικτά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		15.658,81
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης		59.734,92
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		20.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		95.393,73
Μείον δαπάνες που δεν ενσωματώνονται		
Στο κόστος πωληθέντων		
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.515,87	
Έξοδα χρηματοοικονομικά	27.235,42	
Αποσβέσεις παγίων ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	0,00	
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	119.284,23	177.035,52

Ζημίες χρήσεως	-81.641,79
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-107.733,50
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-00,00
Φόρος εισοδήματος	-11.307,47
Τακτικό αποθεματικό	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-200.682,76

ΘΑΣΟΣ 30 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Κ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡ/ΚΕΣ - ΞΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α. Ε.
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Α.Ε."
ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ 64004 ☎ 25930.58154
ΑΦΜ 094245758 ΔΟΥ ΘΑΣΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΟΥΒΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.
ΑΦΜ 094245758 Αρ.ΓΕΜΗ 20516430000

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει)

Διάταξη και περίληψη της	Απάντηση
	1.Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας
(α) Άρθρο 42α-3:Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε
(β) Άρθρο 42β-1:Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσεως".	Δεν έγινε
(γ) Άρθρο 42β-2:Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/σμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους λογ/σμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(δ) Άρθρο 42β-3:Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογ/σμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(ε) Άρθρο 42β-4:Συμπτύξεις λογ/μων του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε
(στ) Άρθρο 42β-5:Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσης.	Δεν έγιναν
	2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
(α) Άρθρο 34α-1α:Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	1.Τα από αγορά περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως τους. Παρεκκλίσεις από τις βασικές μεθόδους και τις βασικές αρχές δεν έγιναν.
(β) Άρθρο 43α-1α:Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα(Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43-2:Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε
(δ) Άρθρο 43-7β:Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε

(ε) Άρθρο 43-7γ:Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(στ) Άρθρο 43-9:Ανάλυση και επεξήγηση

Δεν έγινε.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε-8:Μεταβολές παγίων και έξοδα εγκατ/σεως (Πολυετούς Αποσβέσεως)

1. Μεταβολές αξίας κτήσεως

	Αξία κτήσεως 31/12/13	Αυξήσεις-Αγορές	Μειώσεις-Πωλήσεις	Αξία κτήσεως 31/12/14
Γήπεδα-Οικόπεδα	240014.66			240014.66
Αγροί-Φυτείες	257608.83			257608.83
Κτήρια & Τεχνικά εργα	755481.15			755481.15
Μηχ/ματα-τεχ.εγκ. & λ.εξοπ.	49308.45			49308.45
Μεταφορικά μέσα	59348.36			59348.36
Επιπλα & λοιπος εξοπλισμός	836,17			836,17
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	28135.50			28135.50
Έξοδα ιδρύσεως & α εγκ/σης	8579,58			8579,58
Λοιπές ακινητ/σεις	800000,00			800000,00
Σύνολο	2199312.70			2199312,70

2. Αποσβέσεις

	Αποσβέσεις 31/12/13	Αυξήσεις-Αγορές	Μειώσεις-Πωλήσεις	Αποσβέσεις 31/12/14
Κτίρια & Τεχνικά έργα	737297.79	2694.38		739992.17
Μηχ/τα & Τεχνικές εγκ/σεις	49308,35			49308,35
Μεταφορικά Μέσα	48384.84	1154.55		49539.39
Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	836,11			836,11
Έξοδα Ίδρυσης & Α' Εγκατ.	8579,57			8579,57
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	28135,39			28135,39
Λοιπές ακινητ/σεις	720000.00	79999.99		799999.99
Σύνολο	1592542.05	83848.92		1676390.97

(β) Άρθρο 43-5δ:Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων	Δεν έγιναν
(γ) Άρθρο 43-5ε:Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων περιουσιακων στοιχείων	Δεν σχηματίσθηκαν
(δ) Άρθρο 43-3ε:Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως	Δεν συντρέχει περίπτωση
(ε) Άρθρο 43-3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή (δόσεων)και/η την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων	Δεν συντρέχει περίπτωση
(στ) Άρθρο 43-4 εδαφ. α. & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως" "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κης ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως" που αφορούν στη χρήση	Δεν συντρέχει περίπτωση
	4.Συμμετοχές
(α) Άρθρο 43α-1β:Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%	Επωνυμία:ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΕ Διεύθυνση : ΘΑΣΟΣ-ΘΑΣΟΥ ΤΚ.64004 Ποσοστό συμμετοχής στο Κεφάλαιο : 51% Επωνυμία:ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕ & ΕΕ Διεύθυνση : ΘΑΣΟΣ-ΘΑΣΟΥ ΤΚ.64004 Ποσοστό συμμετοχής στο Κεφάλαιο : 89%
(β)Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενης εταίρος	Δεν συντρέχει περίπτωση.
(β) Άρθρο 43α-1ις:Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.	Δεν συντρέχει περίπτωση.
	5.Αποθέματα
(α) Άρθρο 43α-1ια:Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση
(β) Άρθρο 43α-1ι:Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν συντρέχει περίπτωση
	6.Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α-1δ:Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	1.Ονομαστικές μετοχές 616.999 Αξίας 2,93 ευρώ έκαστη Συνολικής αξίας 1.807.807,07

(β) Άρθρο 43α-1ζ:Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Εκδόθηκαν 27.538 κοινές μετοχές
(γ) Άρθρο 43α-1ε και 42 ε-10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
(δ) Άρθρο 43α-1στ:Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν

7.Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε-14 εδαφ. δ Ανάλυση του λογ/σμου ¨Λοιπές προβλέψεις¨ αν το ποσό είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
Ανάλυση του τρόπου υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως του προσωπικού.	Δεν υπάρχουν .
(β) Άρθρο 43α-1ζ:Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. Που δεν εμφανίζονται στους λογ/σμους τάξεως Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις	Δεν υπάρχουν
(γ) Άρθρο 43α-1ιβ:Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσό φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων.	Δεν υπάρχουν
(δ) Άρθρο 43α-1στ:Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Εθνική Τράπεζα Λογ/μός 349/5188270 Ποσό 500.000,00 ευρώ.
(ε) Άρθρο 43α-1στ:Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες	Δεν υπάρχουν

8.Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε-12:Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα και Έξοδα χρήσεως δουλεμένα.	Προμηθειες εξαγωγων 130.000,00 ευρω

9.Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε-11:Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως	1.Υπεραξία ακινήτων Ν.1297/72 93.094,55 2.Προσημ.υποθήκης Ξενοδ.ΕΤΕ 800.000,00 3.Εγγ.επιστολήΕΤΕ 700265-3 444,00 4.Εγγ.επιστολήΕΤΕ 700332-3 2002,21 5.Εγγ επιστολήΕΤΕ 700420-6 3900,00. 6.Δαπάνες μη εκπ/μενες 162052,46 ΣΥΝΟΛΟ 1.061.493,22

10.Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε-9:Εγγυήσεις και εμπράγ-
Ματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν
Από την εταιρία .

Εγγύηση ΔΕΗ ευρώ 193,69

11.Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Άρθρο 43α-1γ:Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α-1ιγ:υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως & διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν

(γ) Άρθρο 43α-1ιδ:Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη Δ.Σ. και διαχειριστός)

Δεν υπάρχουν

12.Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α-1η:Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες.

Πωλήσεις εμπορευμάτων	575.500,00
Ενοίκια Διαμερισμάτων	59.734,92
Εσοδα κεφαλαίου	0,00
Οδοκαθαρισμό δρόμων	40:293,99
ΣΥΝΟΛΟ	675474,91

(β) Άρθρο 43α-1θ:Μέσος όρος του απασχολουμένου κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό, περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο εργατοτεχνικό προσωπικό οι αμοιβόμενοι με ημερο-

Μέσος όρος προσωπικού άτομα	4
Διοικητικό & οδηγοί	0
Εργατοτεχνικό προσωπικό	4
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	
Εργατοτεχνικό προσωπικό	29.736,53
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	8.417,48
Σύνολο	38.154,01

(γ) Άρθρο 42ε-15β:Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα και έξοδα.

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00
Σύνολο	0,00

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Φορολ. πρόστ.& προσαυξήσεις	177,28
Πρόστιμα Λιμενικού	3.048,00
Φόρος υπεραξίας ακινητων	539,73
Λοιπά έξοδα	115.519,22
Σύνολο	119.284,23

Έκτακτες ζημιές

Ζημίες πωλ.ακινητων	0,00
Ζημίες πωλ.αυτοκινητων	0,00
Σύνολο	0,00

Έκτακτα κέρδη

Κέρδη από εκποίηση παγίων	0,00
Σύνολο	0,00

(δ)) Άρθρο 42ε-15β:Ανάλυση των λογαριασμών Έξοδα προηγούμενων χρήσεων και Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Λοιπά έσοδα προηγ.χρήσεων	20.000,00

13)Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας

(δ) Άρθρο 43α-1ζ:Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται στο ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της πιστής εικόνας.

Δεν υπάρχουν

ΘΑΣΟΣ 30 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Ενας Σύμβουλος	Ο Λογιστής
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 909728	ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.ΔΤ ΑΚ 446855	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΔΤ ΑΖ874718

ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡ/ΚΕΣ - ΒΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε."
ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ 64004 ☎ 25930.58158
ΑΦΜ 094245758 ΔΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 20516430000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & α΄εγκατάστασης	8.579,58	8.579,57	0,01	8.579,58	8.579,57	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.135,50	28.135,39	0,11	28.135,50	28.135,39	0,11
	36.715,08	36.714,96	0,12	36.715,08	36.714,96	0,12
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιησεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητ οποιήσεις	800.000,00	799.999,99	0,01	800.000,00	720.000,00	80.000,00
	800.000,00	799.999,99	0,01	800.000,00	720.000,00	80.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	240.014,66	0,00	240.014,66	240.014,66	0,00	240.014,66
2. Αγροί-Φυτειες-Δάση	257.608,83	0,00	257.608,83	257.608,83	0,00	257.608,83
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	755.481,15	739.992,17	15.488,98	755.481,15	737.297,79	18.183,36
4. Μηχ/ματα-τεχν. εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.εξοπλισμός	49.308,45	49.308,35	0,10	49.308,45	49.308,35	0,10
5. Μεταφορικά μέσα	59.348,36	49.539,39	9.808,97	59.348,36	48.384,84	10.963,52
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	836,17	836,11	0,06	836,17	836,11	0,06
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.362.597,62	839.676,02	522.921,60	1.362.597,62	835.827,09	526.770,53
	2.162.597,62	1.639.676,01	522.921,61	2.162.597,62	1.555.827,09	606.770,53
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμενες επιχειρήσεις			1.481.552,14			1.481.552,14
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			193,69			193,69
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.481.745,83			1.481.745,83
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2.004.667,44			2.088.516,36
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			311.864,65			203.559,50
3α Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
8. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων			3.222,77			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			121.063,60			212.058,85
			436.151,02			415.618,35
III Χρεόγραφα						
1. Μετοχές			9.961,38			9.961,38
			9.961,38			9.961,38
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			151.778,62			143.662,12
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			21.693,19			84.525,13
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			173.471,81			228.187,25
			619.584,21			653.766,98
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα επόμενης χρησεως			2.560,00			0,00
			2.560,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.626.811,77			2.742.283,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			806.346,21			806.346,21
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			255.147,01			130.833,09
			1.061.493,22			937.179,30

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβεβλημένο	1.807.807,07	1.727.120,73
III. Διαφορές αναπ/γης - επιχορ/σεις επενδύσεων		
1. Διαφορές απο αναπρ/γή αξίας συμ.& αξιογράφων	1.752,14	1.752,14
2. Διαφορές απο αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	4,21	80.690,55
	1.756,35	82.442,69
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.774,86	13.774,86
	13.774,86	13.774,86
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέον	-200.682,76	-107.733,50
VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαιου		
Καταθέσεις μετόχων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ++ΑΙV+ΑV)	1.622.655,52	1.715.604,78
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Δάνεια τραπεζών	331.699,91	442.341,22
	331.699,91	442.341,22
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	318.907,51	162.201,70
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	30.000,00	30.000,00
4. Προκαταβολ'ες πελατών	4.690,75	7.352,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	710,29	47.579,77
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.355,19	1.807,67
10. Μερίσματα πληρωτέα	75.500,00	75.500,00
11. Πιστωτές διάφοροι	111.292,60	109.895,68
	542.456,34	434.337,46
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	874.156,25	876.678,68
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	130.000,00	150.000,00
	130.000,00	150.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.626.811,77	2.742.283,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2 Πιστωτ.λογ. εγγυήσεων& εμπρ.ασφαλ.	806.346,21	806.346,21
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	255.147,01	130.833,09
	1.061.493,22	937.179,30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			615.739,99			1.698.258,78
Μείον : Κόστος πωλήσεων			600.081,18			1.543.308,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			15.658,81			154.950,68
Πλέον :	1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		59.734,92			59.663,04
Σύνολο			75.393,73			214.613,72
ΜΕΙΟΝ:	1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	30.515,87				
	3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	30.515,87		25.657,60	25.657,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			44.877,86		0,00	188.956,12
ΜΕΙΟΝ	1.Εσοδα συμμετοχών	0,00				
	Μείον :				0,00	
	3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	27.235,42	-27.235,42		59.697,02	-59.697,02
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			17.642,44			129.259,10
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		30.070,06		
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00		
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων		20.000,00	20.000,00	0,00	30.070,06	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		119.284,23		14.814,09		
2. Εκτακτες ζημίες		0,00		22.113,14		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτ. κινδ.		0,00	119.284,23	-99.284,23	0,00	36.927,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				-81.641,79		-6.857,17
ΜΕΙΟΝ:						122.401,93
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			83.848,92		184.326,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος			83.848,92	0,00	184.326,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				-81.641,79		122.401,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήση 2014	Χρήση 2013
Καθαρά αποτελεσμ.(ζημία) χρήσεως	-81.641,79	122.401,93
Υπόλοιπο (ζημιών ή κερδών) προηγ. χρήσεων	-107.733,60	-186.319,61
(+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
(+) Σύνολο	-189.375,29	-63.917,68
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	11.307,47	39.679,71
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	4.136,11
Ζημίες εις νέο	-200.682,76	-107.733,50
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΘΑΣΟΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 909728

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 446855

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 484718/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1143 Α' ΤΑΞΗΣ

ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡ/ΚΕΣ - ΔΑΣΟΤΕΧΝ
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α. Ε.
ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Α. Ε.
ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ 6400 ☎ 2593...
ΑΦΜ 094245758 ΔΟΥ ΘΑΣΟΥ