

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11490/70/Β/86/203

Μαυσώλου 201 Ν.Αλικαρνασσο



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Α.Π

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε.» Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να αποκτήσει πρόσβαση στις πλήρεις οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία εγκρίσης οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο: 31 Μαΐου 2015
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13101
 Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton
 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με συμφωνη γνώμη

Συνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
 Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος: Μπαντουβά Ροβίτα
 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Μαρκίκης Κωνσταντίνος
 Μέλος του Δ.Σ. Οικονομού Δεσποina

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

	31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	18.169.981	18.411.048
Αυλα περιουσιακά στοιχεία	72.392	77.566
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	146.845	190.559
Αποθέματα	29.886	29.070
Απαιτήσεις από πελάτες	1.162.478	522.579
Χρημιακά διαθέσιμα	443.897	319.556
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.597.347	5.967.932
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.622.826	25.518.309
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	4.055.880	4.055.880
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	4.216.236	2.628.746
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	8.272.116	6.684.626
Μικροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.163.550	3.997.330
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	6.195
Λοιπές προβλέψεις	80.000	80.000
Αναβαλλόμενος φόρος	2.776.496	2.717.552
Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού	293.754	328.805
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	6.521.736	5.240.688
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	1.589.052	3.522.174
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.926.123	2.940.939
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	22.350.710	18.833.683
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	30.622.826	25.518.309

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

	31/12/2014	31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)	6.684.626	6.671.328
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)	1.587.490	13.298
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)	8.272.116	6.684.626

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις παρακράσιμης στην παραγραφο 37 των σημειώσεων
- Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται έμπραγματα βάρη συνολικού ποσού 12,2 εκατομμυρίων ευρώ για την εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων
- Το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό κατά την 31/12/2014 και 31/12/2013 ανέρχεται σε 33 και 28 αντίστοιχα, ενώ το εσοχικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 και 2013 ήταν 112 και 195 άτομα αντίστοιχα
- Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
 α) Συναλλαγές και αμοιβές μελών διοίκησης: € 165.538,97
- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού της 31/12/2013 πλέον των νέων ΔΠΧΑ
- Οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σε 80.000 € (2013: 80.000 €) και αφορούν προβλέψεις για ενδεχόμενες φορολογικές διαφορές
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφασιστικές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα της χρήσης αφορούν αναβαλλόμενο φόρο λόγω μεταβολής του φορολογικού συντελεστή

Ηράκλειο 31 Μαΐου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΜΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΡΟΒΙΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
 Α.Α.Τ. ΑΒ 963873

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
 Α.Α.Τ. ΑΒ 963475

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΑΒΒΑΚΗ
 Α.Α.Τ. ΑΒ 770942
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 001299 Α ΤΑΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

	1/1-31/12/2014	1/1-31/12/2013
Κυκλος εργασιων	39.935.731	30.212.106
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.493.319	1.792.882
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.697.881	1.189.902
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.843.042	723.054
Μειον Φόροι εξόδα / (έσοδα)	-231.695	-188.355
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (α)	1.611.347	534.700
Λοιπα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	-23.857	-521.402
Συγκεντρικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	1.587.490	13.298
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε ευρώ)	11,92	3,95
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδ. επενδυτικών αποτελ. & αποσβέσεων	2.178.391	1.529.726

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσό εκφρασμένα σε Ευρώ

	31/12/2014	31/12/2013
Έμμεση μέθοδος		
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	1.843.042	723.054
Πλέον Προσαρμογές για Αποσβέσεις	480.510	339.825
Προβλεψεις	14.740	-94.139
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	-480.019	-223
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (μειον πιστωτικοί τόκοι)	334.857	-469.523
Άλλα μη ταμιακά έξοδα / (έσοδα)	-9.240	-735
	2.183.891	1.437.305
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-816	-6.545
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-5.319.231	-2.035.865
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων (πλν δανειακών)	5.926.637	2.114.307
	2.790.482	1.509.201
Μειον		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα	339.615	478.763
Καταβλημένοι φόροι	-169.888	7.290
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.620.754	1.023.148
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Αποκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπων επενδύσεων	0	0
Εισπραξεις από πωλησεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου	500.000	0
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-234.269	-101.398
Εισπραξεις από πωλησεις, ενσώματων και άυλων στοιχείων	0	8.591
Τόκοι εισπραχθέντες	4.758	9.240
Μερισματα εισπραχθέντα	0	240
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	270.489	-83.327
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπραξεις από εκδόματα /αναληφθέντα δάνεια	-2.766.902	-1.972.111
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεόσους)	0	0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-2.766.902	-1.972.111
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσεως (α) + (β) + (γ)	124.341	-1.032.290
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως	319.556	1.351.846
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως	443.897	319.556