

ΔΗΜ.Π.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

- ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. ΓΕΜΗ.122162599000 ΑΦΜ 095330809

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης Εγκ.	77.856,71	60.653,78	17.202,93	77.584,71	55.649,16	21.935,55	I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	1.667.280,00	1.505.520,00
	<u>77.856,71</u>	<u>60.653,78</u>	<u>17.202,93</u>	<u>77.584,71</u>	<u>55.649,16</u>	<u>21.935,55</u>	1.Καταβληθέν	<u>1.667.280,00</u>	<u>1.505.520,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Διάφορες αναπροσαρμογές		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	330.532,26	0,00	330.532,26	330.532,26	0,00	330.532,26	2.Διαφορές από αν/γή αξίας λ.περ.στοιχείων	133,35	161.893,35
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	3.088.792,16	852.426,11	2.236.366,05	3.088.792,16	728.874,41	2.359.917,75	3.Επιχ.Επενδ. Παγίων Ενεργητικού	<u>1.261.334,99</u>	<u>1.267.952,37</u>
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	46.824,36	36.451,86	10.372,50	45.198,36	34.263,47	10.934,89		<u>1.261.468,34</u>	<u>1.429.845,72</u>
5.Μεταφορικά μέσα	14.633,25	14.633,23	0,02	14.633,25	14.633,23	0,02	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	338.922,46	131.597,63	207.324,83	322.107,42	104.269,39	217.838,03	1.Τακτικό αποθεματικό	6.791,19	6.791,19
7.Ακινήτ.υπο εκτέλεση και προκατ.	43.748,45	0,00	43.478,45	0,00	0,00	0,00	4.Έκτακτα αποθεματικά		
	<u>3.863.452,94</u>	<u>1.035.108,83</u>	<u>2.828.074,11</u>	<u>3.801.263,45</u>	<u>882.040,50</u>	<u>2.919.222,95</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3.863.452,94</u>	<u>1.035.108,83</u>	<u>2.828.074,11</u>	<u>3.801.263,45</u>	<u>882.040,50</u>	<u>2.919.222,95</u>	1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-48.432,83	0,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσ.εις νέο	<u>-103.041,68</u>	<u>-103.041,68</u>
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.850,06			1.850,06		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.784.065,02</u>	<u>2.942.156,91</u>
		<u>1.850,06</u>			<u>1.850,06</u>				
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)		<u>2.829.924,17</u>			<u>2.921.073,01</u>				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		2.416,47			4.389,91		2. Δάνεια Τραπεζών	355.251,05	390.865,28
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας		387,60			630,74			<u>355.251,05</u>	<u>390.865,28</u>
5. Προκαταβολές για αγορά Αποθεμάτων		2.922,67			534,82				
		<u>5.726,74</u>			<u>5.555,47</u>		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	9.225,09	6.609,49
1.Πελάτες	5.511,00		0,00	0,00		0,00	2.α. Επιταγές Μετα/νες Πληρωτέες	12.760,41	13.160,00
μείον: Προβλέψεις	0,00		5.511,00	0,00		0,00	3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	400,00	400,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00		4.Προκαταβολές πλεονών	0,00	0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	800,00		0,00	0,00		0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.611,06	2.303,20
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	0,00		800,00	0,00		0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.492,10	1.596,68
11.Χρεώστες διάφοροι			7.952,20			302.769,57	11.Πιστωτές διάφοροι	4.687,68	69.200,54
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			0,00			0,00		<u>31.176,34</u>	<u>93.269,91</u>
			<u>14.263,20</u>			<u>302.769,57</u>			
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI) (ΓII)	<u>386.427,39</u>	<u>484.135,19</u>
1.Ταμείο		50.831,11			27.358,25				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		252.312,26			44.558,57		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>303.143,37</u>			<u>71.916,82</u>		1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>323.133,31</u>			<u>380.241,86</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επομένων χρήσεων		232,00			0,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+E)	3.170.492,41	3.426.292,10
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.		0,00			0,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
		<u>3.170.492,41</u>			<u>3.323.250,42</u>		4.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	<u>101.756,21</u>	<u>98.609,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)		<u>3.170.492,41</u>			<u>3.323.250,42</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
4.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως		<u>101.756,21</u>			<u>98.609,61</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ			
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	-48.432,83	-70.381,83
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		374.287,28		371.171,53	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	<u>-103.041,68</u>	<u>-32.659,85</u>
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>334.090,52</u>		<u>357.682,98</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φοράλ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		40.196,76		13.488,55		<u>-151.474,51</u>	<u>-103.041,68</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		87.042,63		6.231,70	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων	0,00	0,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :		<u>127.239,39</u>		<u>19.720,25</u>	Υπόλοιπο κερδών	<u>-151.474,51</u>	<u>-103.041,68</u>
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		24.961,15		24.066,16	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθεσέως		137.004,39		15.615,84	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-151.474,51</u>	<u>-103.041,68</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-34.726,15</u>		<u>-19.961,75</u>			
Πλέον :					H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	1.328,41	1.328,41	7,91	7,91	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	20.453,24	<u>-19.124,83</u>	56.016,44	<u>-56.008,53</u>	3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-53.850,98</u>		<u>-75.970,28</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.617,39	6.617,39	6.031,08	6.031,08			
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>1.199,24</u>		<u>442,63</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-48.432,83</u>		<u>-70.381,83</u>			
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		157.980,45		158.661,93			
μείον: Οι από αυτές Ενασ. στο λειτουργικό κόστος		<u>157.980,45</u>		<u>158.661,93</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>-48.432,83</u>		<u>-70.381,83</u>			

ΚΑΣΤΡΟ 31/3/2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΦΜ 030331752

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΡΥΠΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.Α.Δ.79536