

ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Ο ΟΡΦΕΑΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014 Αναπ. Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ι. Κεφάλαιο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1 Καταβλημένο	514.414,24
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	166.167,52				514.414,24
	166.167,52		166.167,52		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.662.620,92	1.860.943,02	1.677,90	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	67.229,90	65.969,59	1.260,31	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχείων ενεργητικού	32.264,63
5. Μεταφορικά μέσα	14.103,98	12.788,89	1.315,09		32.264,63
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	444.080,95	443.559,04	521,91	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
	2.554.203,27	2.383.260,54	170.942,73	3. Ειδικά αποθεματικά	2.933,38
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.554.203,27	2.383.260,54	170.942,73		2.933,38
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			170.942,73	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	6.009,79
I. Αποθέματα				Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	244.982,56
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			500,05		250.992,35
			500,05		(250.992,35)
II. Απατήσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	298.619,90
1. Πελάτες		1.324,99		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Μείον προβλέψεις		0,00	1.324,99	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			26.247,79	1. Προμηθευτές	17.551,61
			27.572,78	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00
IV. Διαθέσιμα				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.000,77
1. Ταμείο			115.705,96		19.552,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.450,76	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	19.552,38
			119.156,72	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	318.172,28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			147.229,55		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			318.172,28		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		123.408,21
Μείον : Κόστος πωλήσεων		111.081,46
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		12.326,75
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	68.341,03	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	68.341,03
Σύνολο		80.667,78
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	24.924,26	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	68.115,12	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	93.039,38
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(12.371,60)
Μείον :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	
	0,00	
Μείον :		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	67,40	67,40
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(12.439,00)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.105,31	
3. Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	5.208,10	
	7.313,41	
Μείον :		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	84,20	
3. Έξοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	84,20
7.229,21		
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		(5.209,79)
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.939,17	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστος	11.939,17	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		(5.209,79)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(5.209,79)
(+) : Υπόλοιπο αποσβέσεων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(244.982,56)
Σύνολο	(250.192,35)
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	800,00
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	(250.992,35)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 034987013-Α'ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΜΑ 3077/1999-Α'ΤΑΞΗΣΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ