

ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ - ΟΡΦΕΑΣ BLUE RESORT

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ι.Κεφάλαιο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1 Καταβλημένο	1.371.240,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	473.770,73				<u>1.371.240,00</u>
	473.770,73		473.770,73		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.803.878,50	1.007.754,00	598.124,50	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	125.449,43	125.448,88	0,75	1.Διαφορές από αναπροσαρμογή συμμετοχών και χρεωγράφων	470,29
5.Μεταφορικά μέσα	303.839,85	253.375,48	50.284,39	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	<u>318.069,84</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>1.575.168,16</u>	<u>1.554.729,13</u>	<u>20.427,03</u>		<u>318.539,93</u>
	4.081.894,67	2.941.307,27	1.140.587,40	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>4.081.894,67</u>	<u>2.941.307,27</u>	<u>1.140.587,40</u>	1.Τοκτικό αποθεματικό	8.329,46
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικρές απαιτήσεις				3.Ειδικά αποθεματικά	5.003,10
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			808,21		<u>13.332,56</u>
			<u>808,21</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>1.141.395,61</u>	Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως ας νέο	61.200,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	459.077,86
I. Αποθέματα					510.278,57
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανατλ. και είδη συσκευασίας			3.851,91		<u>(510.278,57)</u>
			<u>3.851,91</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.192.833,92</u>
II. Απαιτήσεις				Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1. Πελάτες		1.512,54		1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	1.875,20
Μείον προβλέψεις		0,00	1.512,54	2.Λοιπές προβλέψεις	<u>223,80</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>84.278,87</u>		<u>2.099,00</u>
			<u>85.789,41</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
IV. Διαθέσιμα				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
1.Ταμείο			53.333,12	1. Προμηθευτές	86.202,90
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>776,28</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.409,11
			<u>54.109,40</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.402,80
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>143.550,72</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.284.946,33</u>		<u>90.013,81</u>
				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>90.013,81</u>
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.284.946,33</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		438.670,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>311.111,71</u>
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		127.558,96
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	64.191,32	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	<u>64.191,32</u>
Σύνολο		<u>191.750,28</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	83.569,94	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	200.250,94	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	<u>283.820,88</u>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>(72.070,60)</u>
Μείον:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	134,33	
		<u>134,33</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	127,06	<u>127,06</u>
Οδικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>(72.063,33)</u>
ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	23.014,54	
2. Έκτακτα κέρδη	779,12	
		<u>23.793,66</u>
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.531,04	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>1.531,04</u>
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		<u>(49.800,71)</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	87.999,88	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστη	87.999,88	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>(49.800,71)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(49.800,71)
(+) : Υπόλοιπο αποσπώντων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>(459.077,86)</u>
Σύνολο	(508.878,57)
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00
ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	1.400,00
Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(510.278,57)</u>
ΠΑ ΤΗ ΑΕ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	ΑΦΜ 034987013-ΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡ
	ΑΜΑ 3077/1999-ΑΤΑΞΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	