

ΑΝΕΣΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - Α.Φ.Μ. : 095390056

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΧΡΗΣΗ 01/01/14 – 31/12/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				1.Κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	13.846,03	13.845,95	0,08	1.Καταβλημένο	272.280,00
	<u>13.846,03</u>	<u>13.845,95</u>	<u>0,08</u>		<u>272.280,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III.Διαφορές αναπροσαρμογής	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή	
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	191.666,05	-	191.666,05	λοιπών περιουσιακών στοιχείων	55.418,40
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	574.060,89	565.589,02	8.471,87	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-μηχ.εξοπλ.	23.641,48	21.914,36	1.727,12	παγίου ενεργητικού	-
5.Μεταφορικά μέσα	13.557,00	10.026,06	3.530,94		55.418,40
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	100.551,51	100.545,77	5,74	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>903.476,93</u>	<u>698.075,21</u>	<u>205.401,72</u>	1.Τακτικό Αποθεματικό	7.574,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII)			<u>205.401,72</u>		<u>7.574,57</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-
1.Εμπορεύματα			1.506,26	Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησ.	-
			<u>1.506,26</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	335.272,97
II.Απαιτήσεις				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Πελάτες			-	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			-	2.Δάνεια Τραπεζών	840,00
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			-		840,00
10.Επισφαλείς Πελάτες			2.117,32	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11.Χρεώστες Διάφοροι			14.444,47	1.Προμηθευτές	-
			<u>16.561,79</u>	3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	568,15
IV.Διαθέσιμα				5.Υποχρεώσεις από φόρους	5.986,33
1.Ταμείο			131.444,33	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.184,83
3.Καταθέσεις όψεως			11,96	11.Πιστωτές	11.073,86
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>131.456,29</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	19.653,17
			<u>149.524,34</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			354.926,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	354.926,14
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
4. Λοιποί λογαριαμοί Τάξεως			50.711,08	4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως	50.711,08
			<u>50.711,08</u>		<u>50.711,08</u>
ΚΑΤ΄ΕΞΗ ΛΟΓ΄ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚ.2014(01/01/14-31/12/14)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2014	
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)			61.779,65	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	16.377,38
ΜΕΙΟΝ .Κόστος Πωλήσεων			<u>34.151,14</u>	Μείον:Διαφορές φορλ.ελέγχου προηγ.χρησ	-
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			27.628,51	Σύνολο	16.377,38
ΠΛΕΟΝ . Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>8.378,37</u>	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	6.045,69
Σύνολο			36.006,88	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	-
ΜΕΙΟΝ.1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.608,51			Κέρδη προς διάθεση	10.331,69
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>1.587,44</u>			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			17.810,93	1.Τακτικό αποθεματικό	516,58
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :				2.Υπόλοιπο κερδών διανομή στους εταίρους	9.815,11
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			-		
Μείον :					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.230,90		1.230,90		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			16.580,03		
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,02		0,02		
Μείον.					
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	202,67		202,67		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>16.377,38</u>		
ΜΕΙΟΝ					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.783,66			
Μείον:οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		<u>3.783,66</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ Προ φόρων			16.377,38		

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 31/03/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ - ΑΔΤ Ν 834225
Α.Μ.Α 0022473 - Α' ΤΑΞΗΣ