

ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56912/04/Β/04/169(2008)

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			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	21.205,25	20.588,55	616,70	21.205,25	18.468,02	2.737,23	1.Καταβληθέν	480.000,00	480.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.457,46	8.457,46	0,00	8.457,46	8.457,46	0,00		480.000,00	480.000,00
	<u>29.662,71</u>	<u>29.046,01</u>	<u>616,70</u>	<u>29.662,71</u>	<u>26.925,48</u>	<u>2.737,23</u>			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	413.000,00	221.936,44	191.063,56	413.000,00	205.416,44	207.583,56	4.Έκτακτα αποθεματικά		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	5.757,39	2.415,53	3.341,86	5.757,39	1.839,79	3.917,60		0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	93.077,51	79.024,69	14.052,92	91.193,94	72.704,39	18.489,55	2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-83.645,25	-16.483,43
	<u>541.497,61</u>	<u>332.422,57</u>	<u>209.075,04</u>	<u>509.951,33</u>	<u>279.960,62</u>	<u>229.990,71</u>	3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-395.114,76	-378.631,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων								<u>-478.760,01</u>	<u>-395.114,76</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							VI.Ποσά προορ/να για αύξηση κεφαλαίων		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			134.909,18			134.909,18	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	161.110,00	151.110,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>343.984,22</u>			<u>367.637,12</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>162.349,99</u>	<u>235.995,24</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα									
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιος									
5.Εμπορεύματα			0,00			0,00			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μειον Προβλέψεις			0,00			0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)		30.943,57
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	52.238,84	51.067,74
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							4.Προκαταβολές πελατών	27,00	15.651,95
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.430,38	1.899,74
11.Χρεώστες διάφοροι			4.345,37			6.740,40	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.592,75	34.255,57
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			4.345,37			6.740,40	10.Μερίσματα πληρωτέα	103.232,32	29.298,93
							11.Πιστωτές διάφοροι	<u>191.621,29</u>	<u>163.117,50</u>
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			5.499,89			24.643,65	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			41,80			91,57			
			<u>5.541,69</u>			<u>24.735,22</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>9.887,06</u>			<u>31.475,62</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	<u>353.871,28</u>	<u>399.112,74</u>
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00			0,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>353.871,28</u>			<u>399.112,74</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης		-83.645,25	-16.483,43
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		214.873,67	198.017,90	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		-393.014,76	-376.531,33
μειον: κόστος πωλήσεων		182.123,43	135.797,64				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>32.750,24</u>	<u>62.220,26</u>	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		2.100,00	2.100,00
ΜΕΙΟΝ :						<u>-478.760,01</u>	<u>-395.114,76</u>
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.378,18		31.153,51	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	63.025,25		36.994,80	Υπόλοιπο κερδών		-478.760,01	-395.114,76
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-75.653,19</u>	<u>-5.928,05</u>	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος			
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		6.543,01	8.734,94	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		<u>-478.760,01</u>	<u>-395.114,76</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>-82.196,20</u>	<u>-14.662,99</u>				
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				1.Τακτικό αποθεματικό			
μειών: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.449,05	-1.449,05	1.820,44	-16.483,43			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>-83.645,25</u>	<u>-16.483,43</u>	3.Μερίσματα πληρωτέα			
ΜΕΙΟΝ :				8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				ΣΥΝΟΛΟ		0,00	0,00
μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	25.536,47		25.070,74				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>-83.645,25</u>	<u>-16.483,43</u>				

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 31/5/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ