

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΠΙΣΤΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:116639344000 ΑΡ.ΚΑΤΑΧ.ΠΡΩΤ.ΒΟΛΟΥ: 730/2011
 Α.Φ.Μ.: 099583970 Δ.Ο.Υ.: Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
 02η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012			
		ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ. ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
		ΚΤΗΣΗΣ		ΚΤΗΣΗΣ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
1. Έξοδα ίδρυσης - Α' εκγ.							
Σύνολο εξόδων εκγ/σης		1.120,10		1.120,10		60.000,00	60.000,00
		1.120,10	0,00	1.120,10	0,00	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							
4.Μηχαν.εργαλεία & λοιπά μηχ.έξ.		13.610,28		13.610,28			
6.Επιμέλ. & λοιπός εξοπλισμός		65.139,59		64.784,31			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ' II)		78.749,87	0,00	78.394,59	0,00		
III.ΣΥΜΜΕΣ & Α.ΜΑΚΡ.ΠΑΙΔΤ.							
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		350,00		350,00			
Σύνολο συμμε/των		350,00		350,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ		79.099,87	0,00	78.744,59	0,00	225.000,00	-147.729,64
(Γ II + Γ III)						-121.303,18	-169.985,91
Δ.ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Απυρόκτατα							
1. Εμπειρογένητα			7.878,48		8.640,00		343,20
II. Απαιτήσεις			7.878,48		8.640,00	830,51	41,87
III. Χρεώστες διάφοροι			392,07		6.501,48	2.160,77	2.527,65
IV. Διυθέσιμα			392,07		6.501,48	151,41	220.226,07
1. Ταμείο			11.544,40		5.074,63	3.142,69	223.138,79
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπίας			4.676,96		10.957,32	3.142,69	223.138,79
Σύνολο κυκλώφ. ενεργητικού			16.221,36		16.031,95		
(Δ I + Δ II + Δ IV)			24.491,91		31.173,43		
ΕΜΕΤΑΒ. ΛΥΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ						106.839,51	113.152,88
1. Έξοδα εκοιμένων χρήσεων			2.127,63		2.114,76		
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			106.839,51		113.152,88		
(B + Γ + Δ + Ε)							
ΛΥΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							
1. Αλλοτρίων περιουσιακά στοιχεία			0,03		0,03	0,03	0,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)			
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		182.115,39	367.544,71
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωληθέντων		162.351,83	472.917,75
Μικτά αποτελέσματα (κυβός) εκμ/σης		19.763,56	-105.373,04
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-29.050,15	-42.668,08
Μακροά αποτελέσματα (ζημία) εκμ/σης		-9.286,59	-148.041,12
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		87,82	226,04
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμ/σης		-9.198,77	-147.815,08
ΠΛΕΟΝ : II. Έκτακτα αποτελέσματα			
2. Έκτακτα και αναγνάνια έσοδα		0,60	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		343,78	344,38
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτά & αναγνάνια έξοδα		-1.200,70	-15.899,03
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-462,18	-6.271,80
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-10.517,27	-169.985,91
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			
Μείον τα από αυτές ενοσωμ. στο λ.κ. κόστος			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ		-10.517,27	-169.985,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2012
88.01 : Ζημίες χρήσης		-10.517,27	-169.985,91
Τελος εκπινηδωματος		-800,00	
88.98 : Υπόλοιπο ζημιών-χρήσης εις νέο		-11.317,27	-169.985,91

ΕΚΙΛΑΘΟΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΛΑΜΕΤΡΙΟΣ
 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ
 Α.Α.Τ. : 426405/05 ΑΤ ΕΚΙΛΑΘΟΥ
 Ο ΔΙΟΝΗΣ ΚΩΝ ΓΑΓΓΙΟΣ
 Α.Α.Τ. : ΑΗ 281525 /09
 Α.Τ. ΕΚΙΛΑΘΟΥ
 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΛΙΑΣ 0010037
 ΤΑΣΗ Α'

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.
 ΤΟΥΡΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΣΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
 ΑΜΜΟΥΔΙΑ - ΣΚΙΑΘΟΣ
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 116639344000
 ΑΡ. ΚΑΤΑΧ. ΠΡΩΤΟΔ. ΒΟΛΟΥ: 730/2011
 Α.Φ.Μ.: 099583970 - Δ.Ο.Υ.: Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ