ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:116639344000

Α.Φ.Μ. : 099583970 Δ.Ο.Υ.: Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

03η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης - Α' εκγ.	1.120,10		1.120,10	1.120,10		1.120,10
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	3.689,02		3.689,02		0,00	0,00
Σύνολο εξόδων εγκ/σης	4.809,12	0,00	4.809,12	1.120,10	0,00	1.120,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
4.Μηχαν.τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξ.	13.610,28		13.610,28	13.610,28		13.610,28
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	65.435,97		65.435,97	65.139,59		65.139,59
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	79.046,25	0,00	79.046,25	78.749,87	0,00	78.749,87
ΙΙΙ.ΣΥΜ/ΧΕΣ & Α.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	350,00		350,00	350,00		350,00
Σύνολο συμμ/χων	350,00		350,00	350,00		350,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ	79.396,25	0,00	79.396,25	79.099,87	0,00	79.099,87
(Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ)						
Δ.ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			7.256,40			7.878,48
			7.256,40			7.878,48
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			527,74			392,07
			527,74			392,07
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			14.236,71			11.544,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			89.563,77			4.676,96
			103.800,48			16.221,36
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού			111.584,62			24.491,91
(Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ IV)						
Ε.ΜΕΤΑΒ. Α/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			2.200,56			2.127,63
			2.200,56			2.127,63
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			197.990,55			106.839,51
(Β +Γ + Δ + Ε)						
Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλοτρια περουσιακά στοιχεία			0,03			0,03

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο εταιρικό				
1. Καταβεβλημένο		360.000,00		60.000,00
		360.000,00		60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
42.01.Υπόλοιπο ζημιων χρήσης εις νέο	-27.148,79		-9.161,71	
42.02 . Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων	-156.091,35		-147.729,64	
42.05. Φορολογική αναμόρφωση	-32.345,37	-215.585,51	-24.411,83	-181.303,18
		144.414,49		-121.303,18
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
43.00..Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων		50.000,00		225.000,00
		50.000,00		225.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		194.414,49		103.696,82
(AV)				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές				
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		1.057,95		830,51
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		2.294,35		2.160,77
11.Πιστωτές διάφοροι		223,76		151,41
		3.576,06		3.142,69
Σύνολο υποχρεώσεων		3.576,06		3.142,69
(Γ ΙΙ)				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		197.990,55		106.839,51
(Α + Γ)				
Λ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
5. Δικαιούχοι άλλων περιουσ. στοιχείων		0,03		0,03
		0,03		0,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		169.008,96		182.115,39
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων		170.107,81		162.351,83
Μικτά αποτελέσματα (ζημια) εκμ/σης		-1.098,85		19.763,56
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.090,17	31.090,17	29.050,15	29.050,15
Μερικά αποτελέσματα (ζημια) εκμετ.		-32.189,02		-9.286,59
ΠΛΕΟΝ:4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	333,78		87,82	
Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμ/σης		-31.855,24		-9.198,77
ΠΛΕΟΝ : ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12,93		0,60	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	12,00	24,93	343,78	344,38
		-31.830,31		-8.854,39
ΜΕΙΟΝ : 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	-1.652,02		-1.200,70	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων		-1.652,02	-462,18	-1.662,88
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-33.482,33		-10.517,27
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
Μείον οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος		------		------
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)ΧΡΗΣΗΣ		-33.482,33		-10.517,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013
88.01 : Ζημίες χρησης	-33.482,33	-10.517,27
88.03 : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης	-10.517,27	-147.729,64
88.04 : Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-145.574,08	
88.05 : Ζημίες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά	-25.211,83	-22.256,27
Σύνολο	-214.785,51	-180.503,18
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματ.στο.λειτ.κοστος φοροι		
Τέλος επιτηδεύματος	-800,00	-800,00
88.98 : Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-215.585,51	-181.303,18

ΣΚΙΑΘΟΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΓΑΤΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. : Χ 426405/05 ΑΤ ΣΚΙΑΘΟΥ	Α.Δ.Τ. : ΑΗ 281525/09 ΑΤ ΣΚΙΑΘΟΥ
	ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 0010037 / ΤΑΞΗ Α΄