

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Λ. ΒΕΛΩΝΙΑΣ ΑΕ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Λ. ΒΕΛΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΜΕΣΑΡΙΑ Ο Ο 84700 ΘΗΡΑΣ
094193051 - ΘΗΡΑΣ

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	49.334,83	49.334,82	0,01	49.334,83	49.334,82	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	49.860,41	49.860,14	0,27	49.860,41	49.860,14	0,27	1. Καταβλημένο	343.396,00	343.396,00
	<u>99.195,24</u>	<u>99.194,96</u>	<u>0,28</u>	<u>99.195,24</u>	<u>99.194,96</u>	<u>0,28</u>		<u>343.396,00</u>	<u>343.396,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	34.800,86	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	214.692,91							<u>34.800,86</u>	
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	214.692,91		214.692,91	316.692,91		316.692,91			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.479.589,05	1.307.075,85	172.513,20	1.315.090,87	1.301.627,14	13.463,73			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	24.548,64	24.548,41	0,23	24.548,64	24.548,41	0,23	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	173.424,57	170.793,45	2.631,12	165.558,52	164.069,11	1.489,41	1. Τακτικό αποθεματικό	694,38	
	<u>1.892.255,17</u>	<u>1.502.417,71</u>	<u>389.837,46</u>	<u>1.821.890,94</u>	<u>1.490.244,66</u>	<u>331.646,28</u>	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	694,38	
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.892.255,17</u>	<u>1.502.417,71</u>	<u>389.837,46</u>	<u>1.821.890,94</u>	<u>1.490.244,66</u>	<u>331.646,28</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	551,18	551,18
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								<u>1.245,56</u>	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.358,27			2.358,27	V Αποτελέσματα εἰς νέο		
			<u>2.358,27</u>			<u>2.358,27</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εἰς νέο	3.692,05	-9.028,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>392.195,73</u>			<u>334.004,55</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	3.692,05	-9.028,90
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV+AV+AVI)	383.134,47	334.918,28
II Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	4.338,83			9.381,11			B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Μείον:Προβλέψεις		4.338,83			9.381,11		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι		31.451,77			5.455,85		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		<u>35.790,60</u>			<u>14.836,96</u>		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
III Χρεόγραφα							1. Προμηθευτές	1.840,58	38.478,50
IV Διαθέσιμα							2α. Επιπαγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	1.000,00	2.500,00
1. Ταμείο			8.799,73			44.322,96	4. Προκαταβολές πελατών	5.146,00	7.351,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.629,52			1.199,08	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	7.237,92	11.081,85
			<u>12.429,25</u>			<u>45.522,04</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	577,18	83,44
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>48.219,85</u>			<u>60.359,00</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	41.479,71	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>57.281,39</u>	<u>59.495,55</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						50,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>57.281,39</u>	<u>59.495,55</u>
						<u>50,00</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>440.415,86</u>			<u>394.413,83</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	440.415,86	394.413,83
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρὰ αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	19.567,15	17.942,27
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	126.745,36	56.836,67	(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	-9.028,90	-17.852,99

Μείον: Κόστος πωλήσεων		81.059,70			32.007,17	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>45.685,66</u>			<u>24.829,50</u>	
Σύνολο		45.685,66			24.829,50	
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.429,28			4.782,12	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>1.751,03</u>			<u>1.742,93</u>	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>9.180,31</u>			<u>6.525,05</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		36.505,35			18.304,45	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>9,15</u>			<u>5,52</u>	
		9,15			5,52	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.231,85	<u>1.231,85</u>	-1.222,70	186,59	<u>186,59</u>	-181,07
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			35.282,65			18.123,38
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>2.265,27</u>				
		2.265,27				
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		137,90			19,54	
2. Έκτακτες ζημιές		17.237,87			25,96	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>605,00</u>			<u>135,61</u>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>17.980,77</u>	-15.715,50		<u>181,11</u>	-181,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			19.567,15			17.942,27
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		12.173,05			2.698,66	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>12.173,05</u>	0,00		<u>2.698,66</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)		<u>19.567,15</u>			<u>17.942,27</u>	
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων						

ΘΗΡΑ, 31/12/2014

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΛΩΝΙΑ
ΑΚ467767

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΩΡΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΕ945557

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΕΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΙ921174

προηγούμενων χρήσεων					
Σύνολο			10.538,25		89,28
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	5.351,82			5.521,86	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>800,00</u>		<u>6.151,82</u>	<u>3.596,32</u>	<u>9.118,18</u>
Κέρδη προς διάθεση			<u>4.386,43</u>		
Ζημιές εις νέο					<u>-9.028,90</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής					
1. Τακτικό αποθεματικό			694,38		
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο			<u>3.692,05</u>		
Σύνολο			<u>4.386,43</u>		<u>-9.028,90</u>