

Γ. & Ν. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
25ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1-1-2014/31-12-2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσα προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΕΥΡΩ			ΕΥΡΩ			Ποσα	Ποσα
	Αξία	Αποσβε-	Αναποσβεστ	Αξία	Αποσβε-	Αναποσβεστη	κλειομένης	προηγούμενης
	κτησεως	σεις	Αξία	κτησεως	σεις	Αξία	Χρήσης	Χρήσης
							2014	2013
							ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.	1.558,33	1.558,32	0,01	1.558,33	1.558,32	0,01		
4. Λοιπα Εξοδα Εγκαταστάσεως	293,47	293,46	0,01	293,47	293,46	0,01		
Σύνολο (Β)	1.851,80	1.851,78	0,02	1.851,80	1.851,78	0,02		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								
2. Παραχ/ήσεις & δικαιώμ. βιομ. ιδι	2.039,99	2.039,97	0,02	2.039,99	2.039,97	0,02		
Σύνολο (Γ I)	2.039,99	2.039,97	0,02	2.039,99	2.039,97	0,02		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γητεδα-Οικοπεδα	82466,29		82.466,29	82466,29		82.466,29		
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	237.784,85	212416,00	25368,85	237.784,85	212416,00	25368,85		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ και λογ	21.290,52	21290,02	0,50	18.468,57	18468,11	0,46		
6. Εππληκ και λοιπος εξοπλισμος	39.093,15	39055,27	37,88	37.421,46	37420,44	1,02		
Σύνολο (Γ II)	380.634,81	272.761,29	107.873,52	376.141,17	268.304,55	107.836,62		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού(Γ I+Γ II)			107.873,56			107.836,66		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			2.202,34			1.300,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			2.934,70			0,00		
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες-χρεωστες		5.794,68			8.729,38			
Μειον: Προβλέψεις επισφ. πελ		5.794,68	0,00		0,00	8.729,38		
11. Χρεωστες διαφοροι			2.072,09			1.125,63		
12. Διαχείριση προκαταβολων & πιστώσεων			62,08			62,08		
Σύνολο (Δ II)			7.271,21			11.217,09		
IV. Διαθεσιμα								
1. Ταμείο			104.730,51			107044,61		
Σύνολο (Δ IV)			104.730,51			107.044,61		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ II+Δ IV)			112.001,72			118.261,70		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			429,43			0,00		
			429,43			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			220.304,71			226.098,36		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξέως			20.249,45			20.249,45		
Σύνολο			20.249,45			20.249,45		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσα	Ποσα
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	κλειομένης	προηγούμενης
(27550 ετ.μερ.των 60ευρω εκαστο)	Χρήσης	Χρήσης
	2014	2013
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1. Καταβεβλημένο	105.000,00	105.000,00
Σύνολο (Α I)	105.000,00	105.000,00
III. Διαφορες αναπροσαρμογής-Επιχ.Επενδυσ.		
2. Διαφορες απο αναπροσαρμογη αξιας		
λοπτων περουσικων στοιχειων	50.438,43	50.438,43
3. Επιχοτηγήσεις επενδύσεων παγίου		
ενεργητικού	0,00	0,00
Σύνολο (Α III)	50.438,43	50.438,43
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	3.028,94	3.028,94
1. Εκτακτο Αποθεματικό	2.300,00	2.800,00
Σύνολο (IV)	5.328,94	5.828,94
V. Αποτελεσματα εις νεο		
Υπόλ.κερδων(ζημιών) χρήσεως εις νέο	-5.049,81	69,04
Σύνολο (V)	-5.049,81	69,04
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταιρών	4.084,40	3.584,40
3. Αποθεμ. διαπθ. για αυξ. κεφαλαίου	48.906,12	48.906,12
Σύνολο (VI)	52.990,52	52.490,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(I+III+V+VI)	208.708,08	213.826,93
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.401,35	1.808,44
5. Υποχρεώσεις σε φόρους τέλη	1.275,39	1.450,91
5. Υποχρ. σε ασφαλιστ.οργαν	19,89	26,32
10. Μερίσματα Πληρωτέα	8.900,00	8.900,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0	85,76
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	11.596,63	12.271,43
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	11.596,63	12.271,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	220304,71	226098,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξέως	20.249,45	20.249,45
Σύνολο	20.249,45	20.249,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014			
		2014	2013			2014	2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ(ΚΕΡΔΗ)ΧΙ		2014	2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		16.642,00	7.268,54	ΥΠΟΛ.ΑΠΟΤΕΛ(κερδών ή ζημ)προι		-3.259,55	2.449,49
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		11.636,75	3.083,41	ΑΠΟΘ.ΑΝΑΠΡ.ΑΞ.ΑΚ. Ν2065,92		69,04	-762,65
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		5005,25	4185,13	ΔΙΑΦ.ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.		0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		0,00	0,00	Σύνολο		-3.190,51	1.686,84
ΣΥΝΟΛΟ		5.005,25	4.185,13	Μειον. 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ.ΧΡΗΣ	0,00		
ΜΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	1625,22		855,06	2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΑΤ ΦΟΡΟΙ #####	1.859,30	1.859,30	1.087,85
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	585,52	2.210,74	687,58	ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘ.(ΖΗΜΙΕΣ ΝΕΟ)	-5.049,81	-5.049,81	598,99
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		2.794,51	2.642,49	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	29,95
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	500,00
ΤΟΚ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00	ΑΠΟΘ.ΠΡΟΟΡ.ΓΙΑ ΑΥΞ.ΚΕ	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ Η ΖΗΜΙΕΣ ΝΕΟ	-5.049,81	-5.049,81	69,04
ΜΕΙΟΝ:							
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔ	0,00	0,00	0,00				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)		2.794,51	2.642,49				
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ, ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		0,00				
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00				
	0,00		0,00				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	259,38		193,00				
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00				
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00				
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	5794,68		0,00				
	6.054,06	6.054,06	193,00				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)		-3.259,55	2.449,49				
ΜΕΙΟΝ:							
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	4.456,74		1.210,37				
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.Κ	4.456,74	0,00	1.210,37				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		-3.259,55	2.449,49				

ο
Διαχειριστής
ο
Λογιστής

Γουλιέλμος Νικόλαος
ΑΔΤ ΑΙ968779

Τσακιρακης Εμ
Αρ.Αδ: 30307