ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ κ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΠΕ μέδτ" CEFALONIA HOLIDAYS LTD"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013) ΑΡ ΓΕΜΗ 16100234000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	42.512,56	34.720,78	7.791,78
	42.512,56	34.720,78	7.791,78
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	144.449,58		
	144.449,58		144.449,58
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	275.000,86	58.799,62	216.201,24
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ.	9.511,94	6.978,75	2.533,19
5.Μεταφορικά μέσα	37.648,76	20.338,46	17.310,30
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	83.201,98	78.337,29	4.864,69
	549.813,12	164.454,12	385.359,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	549.813,12	164.454,12	385.359,00
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.923,40
			4.923,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			390.282,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			12.239,07
			12.239,07
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		498.278,51	
Μείον προβλέψεις		0,00	498.278,51
11.Χρεώστες διάφοροι			556,12
			498.834,63
IV. Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			27.284,68
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			70.611,26
			97.895,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			608.969,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.007.043,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			18.391,94
			18.391,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			255.909,26
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			223.023,74
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			32.885,52
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			35.120,00
Σύνολο			68.005,52
Μείον			
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		31.633,27	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		21.088,92	52.722,19
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			15.283,33
			15.283,33
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			15.283,33
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα			
Μείον		0,00	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	51,20		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	51,20	(51,20)
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			15.232,13
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		18.224,53	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		18.224,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			15.232,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο		135.180,00
		135.180,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων		1,35
		1,35
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(223.954,50)	
		(223.954,50)
		(223.954,50)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)		(88.773,15)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών		311.997,85
		311.997,85
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		752.248,35
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		(1.652,62)
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2.579,31
11.Πιστωτές διάφοροι		24.644,08
		777.819,12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		1.089.816,97
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων		6.000,00
		6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.007.043,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		18.391,94
		18.391,94

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	15.232,13
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(239.186,63)
Σύνολο	**(223.954,50)**
Ζημιά πρός διάθεση	**(223.954,50)**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής :	
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-223.954,50
	(223.954,50)

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ι ΚΕΚΑΤΟΣ Σ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΟΕ
Α 17525

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
"CEFALONIA HOLIDAYS LTD"
ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ
ΤΗΛ.+302671023281 FAX +302671028010
Α.Μ.095644000 - Δ.Ο.Υ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 16100234000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ