

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ κ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΠΕ μέδτ"CEFALONIA HOLIDAYS LTD"  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1-31/12/2014) ΑΡ ΓΕΜΗ 16100234000**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	42.512,56	34.720,78	7.791,78	42.512,56	34.720,78	7.791,78		
	<b>42.512,56</b>	<b>34.720,78</b>	<b>7.791,78</b>	<b>42.512,56</b>	<b>34.720,78</b>	<b>7.791,78</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	144.449,58			144.449,58				
	144.449,58			144.449,58				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	272.460,86	68.704,33	203.756,53	275.000,86	58.799,62	216.201,24		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκα/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ	9.511,94	7.580,17	1.931,77	9.511,94	6.978,75	2.533,19		
5.Μεταφορικά μέσα	37.648,76	23.947,49	13.701,27	37.648,76	20.338,46	17.310,30		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	83.201,98	80.809,10	2.392,88	83.201,98	78.337,29	4.864,69		
	547.273,12	181.041,09	366.232,03	549.813,12	164.454,12	385.359,00		
	<b>547.273,12</b>	<b>181.041,09</b>	<b>366.232,03</b>	<b>549.813,12</b>	<b>164.454,12</b>	<b>385.359,00</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ )</b>	
<b>III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.923,40			4.923,40	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
			4.923,40			4.923,40	2.Δάνεια τραπεζών	1.014.965,78
			<b>371.155,43</b>			<b>390.282,40</b>		<b>936.128,57</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΠΙ+ΠΙΙΙ)</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προμηθευτές	60.029,53
<b>I. Αποθέματα</b>							2α.Επιταγες πληρωτέες	5.000,00
5.Προκαταβολές γ'αγορές αποθεμάτων			0,00			51.239,07	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	133.018,24
			<b>0,00</b>			<b>51.239,07</b>	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.277,04
<b>II. Απαιτήσεις</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.896,17
1. Πελάτες	603.772,54			493.278,51		493.278,51	11.Πιστωτές διάφοροι	10.816,09
Μείον προβλέψεις	0,00		603.772,54	0,00		493.278,51		10.646,14
11.Χρεώστες διάφοροι			(2.036,00)			556,12		<b>139.690,46</b>
			<b>601.736,54</b>			<b>493.834,63</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΠΙΙ)</b>	<b>1.230.002,85</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1.Ταμείο			110.891,01			47.486,74	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	6.000,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			974,13			2.411,26		<b>6.000,00</b>
			<b>111.865,14</b>			<b>49.898,00</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	18.391,94
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			18.391,94			18.391,94		<b>18.391,94</b>
			<b>18.391,94</b>			<b>18.391,94</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.092.548,89</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/86 )</b>							<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη/ζημιές )</b>	<b>15.232,13</b>
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(239.186,63)
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			314.475,86			255.909,26	<b>Σύνολο</b>	<b>(278.635,31)</b>
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			275.234,10			223.023,74	<b>Ζημιά πρὸς διάθεση</b>	<b>(278.635,31)</b>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<b>39.241,76</b>			<b>32.885,52</b>	<b>Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :</b>	<b>(223.954,50)</b>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			33.600,00			35.120,00	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-278.635,31
Σύνολο			<b>72.841,76</b>			<b>68.005,52</b>		<b>(223.954,50)</b>
<b>Μείον</b>								
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			20.895,32			31.633,27		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			13.880,21			21.088,92		
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>38.066,23</b>			<b>15.283,33</b>		
			<b>38.066,23</b>			<b>15.283,33</b>		
<b>Μείον</b>								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	91.200,77	91.200,77	(91.200,77)	0,00	0,00	0,00		
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>(53.134,54)</b>			<b>15.283,33</b>		
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>								
Μείον			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			51,20				
2. Έκτακτες Ζημιές	1.546,27			0,00				
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	1.546,27	(1.546,27)	0,00	51,20	(51,20)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>(54.680,81)</b>			<b>15.232,13</b>		
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			17.580,70			18.224,53		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			17.580,70			18.224,53		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>			<b>(54.680,81)</b>			<b>15.232,13</b>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΔΗΜ ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ

Ο ΟΟΓΙΣΤΗΣ  
Ι ΚΕΚΑΤΟΣ Σ ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΟΕ  
Α17525