

Μ. & Π. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	49.953,15	44.058,76	5.894,39	47.477,59	ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.895,54	60.000,00	7.895,54	60.000,00
2. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	49.953,15	44.058,76	5.894,39	47.477,59	ΛΕΙΠΑΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	7.895,54	60.000,00	7.895,54	60.000,00
Γ. ΠΛΗΘ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1. Καταβλημένο	7.895,54	60.000,00	7.895,54	60.000,00
II. Ενσώμιτες Ακινήτοποιησεις					IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	47.814,43	19.355,22	28.459,21	47.814,43	1. Τακτικό Αποθεματικό	30.371,78	11.990,10	30.371,78	9.294,10
5. Μεταφορικά Μέσα	158,82	136,97	21,85	158,82		37,73		37,73	
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	96.107,46	77.455,04	18.652,42	89.663,73	V. Αποτελέσματα εις νέο	47.890,53	301.128,66	47.890,53	283.904,71
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	144.080,71	96.947,23	47.133,48	137.636,98	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	301.128,66		301.128,66	
III. Συμμετοχές & Λοιπές Μακροπρ. Απατήσεις					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙ+ΑV)	373.118,76	353.198,81	373.118,76	353.198,81
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις			3.249,76		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			50.383,24		I. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
II. Απατήσεις					1. Προμηθειές	121.924,19	239.841,04	121.924,19	191.947,10
1. Πελάτες			158.081,63		2α. Εμπηγές Πληρωτές	55.254,25	42.137,98	55.254,25	69.870,76
3α. Εμπηγές Εισπρακτές			74.145,00		3. Τράπεζες Λογμοί Βραχ. Υποχρ.	123.219,81	2.917,11	123.219,81	0,00
3β. Εμπηγές σε καθυστέρηση			123.219,81		4. Προκαταβολές Πελατών	16.225,32	0,00	16.225,32	1.022,77
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις			15.262,84		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	63.661,54	30.562,85	63.661,54	32.640,65
11. Χρεωστές Διάφοροι-Προκατ. Προμηθ.			133.546,73		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	380.285,11	10.374,53	380.285,11	8.826,28
IV. Διαθέσιμα			504.256,01		11. Πιστωτές Διαφορα	4.779,94	5.390,00	4.779,94	304.307,56
1. Ταμείο			8.221,61		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	278.313,00	331.223,51	278.313,00	331.223,51
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			161.876,31		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΙΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			674.353,93		1. Έσοδα Επομένουν Χρήσεων	400,00	0,00	400,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					2. Έξοδα Χρήσεως Δουλελυμένα	675,00	26.743,83	675,00	61.102,57
1. Έξοδα Επομένουν Χρήσεων			454,54		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.075,00	26.743,83	1.075,00	718.608,94
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			454,54			731.086,10	731.086,10	731.086,10	718.608,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			731.086,10						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος Εργασιών-Έσοδα Τουρισμού	3.815.066,22		3.769.588,47		Καθαρά Αποτελέσματα(Κέρδη) Χρήσης	72.864,80	63.254,12	72.864,80	63.254,12
Μείον : Κόστος Πωλημάτων	3.503.344,93		3.454.770,27		(+)Υπόλοιπο Αποτελεσμ.(Κερδών) προηγ.χρήσ.	283.904,71	240.641,61	283.904,71	240.641,61
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	311.721,29		314.798,20		(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσως	142.106,39		453.827,68		ΣΥΝΟΛΟ	356.769,51	303.895,73	356.769,51	303.895,73
ΣΥΝΟΛΟ	453.827,68		767.028,88		Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	18.944,85	16.828,31	18.944,85	16.828,31
Μείον : Έξοδα Δοικ./Λεπ.& Λεπ. Διαθέσης	377.124,88		76.702,80		2. Εκτακτή εισφορά				
Μερικά αποτελέσματα εκμετ/σεως	76.702,80		746,11		Κέρδη προς διάθεση	337.824,66	287.067,42	337.824,66	287.067,42
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.224,49		4.305,09		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ :				
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.629,44		746,11		1. Τακτικό Αποθεματικό	2.696,00	3.162,71	2.696,00	3.162,71
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	6.467,88		6.467,88		2. Μερίσματα εταιριών	34.000,00		34.000,00	
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					6β. Αποθεματικά από Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	6.467,88		317,12		8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	301.128,66	283.904,71	301.128,66	283.904,71
2. Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	0,00		0,00		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	337.824,66	287.067,42	337.824,66	287.067,42
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	8.900,93		23.296,17						
ΜΕΙΟΝ :	8.900,93		23.296,17						
0,00	0,00		0,00						
0,00	0,00		0,00						
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)	0,00		63.254,12						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	72.864,80		72.864,80						

ΑΘΗΝΑ 31/05/2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
[Signature]

ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ