

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ Α.Ε.Τ.Ε.Ε.

MANOULAS BEACH HOTEL

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	99.653,48	99.653,22	0,26	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Καταβλημένο	1.969.217,84
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις				III. Διαφορές ανατίγης Επιχ/σεις επενδύσεων	
5. Λοιπές σώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	1,65
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις				3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	600.510,62	0,00	600.510,62		1,65
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.928.651,63	2.717.149,22	211.502,41	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λ. μηχανολογικός εξοπλισμός	393.152,05	379.917,76	13.234,29	1. Τακτικό αποθεματικό	18.807,36
5. Μεταφορικά μέσα	116.730,52	65.265,56	51.464,96	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.062.194,41	2.033.922,05	28.272,36		18.807,36
7. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων	233.064,17	30.617,51	202.446,66	V. Αποτελέσματα εις νέο	
	<u>6.433.956,88</u>	<u>5.326.525,32</u>	<u>1.107.431,56</u>	Υπόλοιπο κερδών - Ζημιών χρήσεως εις νέο	235.769,37
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				B. Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			88,04	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00
			<u>1.107.519,60</u>	2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					0,00
I. Αποθέματα				Γ.	
1. Εμπορεύματα			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑIV)	2.223.796,22
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			0,00	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00
			<u>0,00</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
II. Απατήσεις					0,00
1. Πελάτες			68.195,86	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Πελάτες			0,00	1. Προμηθευτές	204.277,87
Μείον: Προβλέψεις			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00	3. Τράπεζες Α. βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			14.629,40	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	186.913,32
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.716,08
11. Χρεώστες διάφοροι			245.031,34	11. Πασιβικές Διάφοροι	376.300,61
12. Λογ/μοί διαχ. Προκ. & πιστώσεων			0,00		<u>770.207,88</u>
			<u>327.856,60</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	<u>770.207,88</u>
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			94.690,02		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.463.937,62		
			<u>1.558.627,64</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.886.484,24</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.994.004,10</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.994.004,10</u>
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00	1. Δικαιούχοι περιουσιακών στοιχείων	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1.398.956,18	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Μείον: Κόστος πωλήσεων		255,06	Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.398.701,12	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	
Σύνολο		1.398.701,12	Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	599.588,21		399.387,44
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	399.725,47	999.313,68	103.840,73
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		399.387,44	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		399.387,44	Κέρδη προς διάθεση
			<u>295.546,71</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		1. Τακτικό αποθεματικό
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	2. Κέρδη προς εταίρους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		399.387,44	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		<u>295.546,71</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>399.387,44</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΥΚΟΝΟΣ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
P&F Finance Partners PPC