

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΙΔΕΑ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 999460300 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ - Α.Μ.Α.Ε. 55210/80/Β/03/21

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρ.εγκατ/σεως	97.248,02	56.588,10	40.659,92	97.248,02	43.747,98	53.500,04
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	73.321,84	54.149,82	19.172,02	73.321,84	46.817,80	26.504,04
	170.569,86	110.737,92	59.831,94	170.569,86	90.565,78	80.004,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδο-οικόπεδα	12.819,40	0,00	12.819,40	12.819,40	0,00	12.819,40
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	771.963,64	285.738,13	486.225,51	771.963,64	254.859,61	517.104,03
4.Μηχανήματα -τεχν.εγκ.& λοιπός εξοπλ.	88.744,49	87.571,73	1.172,76	88.744,49	87.412,73	1.331,76
5. Μεταφορικά Μέσα	46.999,44	34.372,35	12.627,09	46.999,44	30.259,35	16.740,09
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	62.581,13	60.688,92	1.892,21	62.581,13	60.179,52	2.401,61
7.Ακίνητοι, υπό εκτέλεση και προκαταβ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI+ΠII)	983.108,10	468.371,13	514.736,97	983.108,10	432.711,21	550.396,89

- III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ.απ.
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII+ΠIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα

II Απαιτήσεις

- 1.Πελάτες
3α Γραμμάτια εισπρακτέα
3β Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον/νες
11.Χρεώστες διαφόροι

IV Διαθέσιμα

- 1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- 1.Έξοδα απομένων χρήσεων
2.Έσοδα αναπρ.σε επόμενες χρήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

- 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγ. χρήσης 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών			128.219,66		156.628,64	
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων			117.621,86		150.381,53	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			10.597,80		6.247,11	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			104.806,72		133.441,58	
Σύνολο			115.404,52		139.688,69	
ΜΕΙΟΝ :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			131.574,72		139.364,93	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθήσεως			57.375,27		201.678,14	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιές) εκμ/σεως			-73.545,47		-61.989,45	
ΠΛΕΟΝ			0,00		0,00	
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών			0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ						
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			40.520,69		27.439,92	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/-ζημιές) εκμ/σεως			40.520,69		27.439,92	
II. ΠΛΕΟΝ (η μείον): Εκτακτα αποτελέσματα			-114.066,16		-89.429,37	
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00		0,00	
2. Εκτακτα κέρδη			20.230,20		0,00	
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			62,92		535,74	
2. Εκτακτες ζημιές			0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων			0,00		1.960,21	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-93.898,88		-91.925,32	
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			55.832,06		64.225,06	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος			55.832,06		64.225,06	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-93.898,88		-91.925,32	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	366.000,00	366.000,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορ. Επενδ.		
2. Διαφ.από αναπρ.αξίας λοιπων περ.στοιχ.	925,18	925,18
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	81,06	81,06
2.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	45.196,20	0,00
μείον Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων	-20.230,20	0,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	865.410,66	865.410,66
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	553.429,59	459.530,71
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	703.953,31	772.886,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AV)		

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 1.Προμηθευτές
2α Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες /νομός βραχυπρ.υποχρ/σεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικά οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- 2.Έξοδα χρήσης δουλεωμένα
5.Παρ/νοι φόροι πληρωτέοι

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

- 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014	
	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως	-93.898,88	-91.925,32
-Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. Χρήσεων	-459.530,71	-362.801,49
-Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου προηγ.χρήσ.	0,00	0,00
Σύνολο	-553.429,59	-454.726,81
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	-4.803,90
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	-553.429,59	-459.530,71

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

- 1.Τακτικό αποθεματικό
2.Πρώτο Μερισμα
5.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον
6.Αφορολόγητα αποθεματικά περ. ζ παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν 2238/1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛ
Α.Μ. 21979 Α' ΤΑΞΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΙΚΗ