

EXCITE HOLIDAYS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16/04/2014 - 31/12/2014
ΑΡ. ΓΕΜΗ 129958901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	460,82	460,81	0,01
	<u>460,82</u>	<u>460,81</u>	<u>0,01</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ			
3.Κτίρια-τεχνικά έργα	16.411,85	12.762,87	3.648,98
5.Μεταφορικά μέσα	13.820,00	1.105,60	12.714,40
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.935,07	5.747,61	2.187,46
Σύνολο Ακινήτ/σεων (ΓII)	<u>38.166,92</u>	<u>19.616,08</u>	<u>18.550,84</u>
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΣΜΕΣ ΧΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.954,00
Σύνολο Συμ/χών & άλλων μακρ.χρ.απαιτήσεων (ΓIII)			<u>1.954,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			<u><u>20.504,84</u></u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.Πελάτες			199,97
11.Χρεώστες Διάφοροι			32.522,50
12.Λογ/σμοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων			2.000,00
			<u>34.722,47</u>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.Ταμείον			17.868,44
3.Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			2.486,77
			<u>20.355,21</u>
ΣΥΝ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII+ΔIV)			<u><u>55.077,68</u></u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u><u>75.582,53</u></u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	
	ΑΞΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο (400 ετ.μερίδια 50,00€ έκαστο)		20.000,00
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον		-8.422,21
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)		<u><u>11.577,79</u></u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		5.390,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		19.495,41
11.Πιστωτές Διάφοροι		39.118,49
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)		<u><u>64.004,74</u></u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		<u><u>75.582,53</u></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ(Λ/86)
31ης Δεκεμβρίου 2014 (16 Απριλίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014		
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Πωλήσεις)	ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων	Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	280.000,00		
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		205.544,35	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			74.455,65
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00
Σύνολο			<u>74.455,65</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	15.303,80		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	61.215,20		-76.519,00
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			<u>-2.063,35</u>
ΠΛΕΟΝ 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	401,10		-401,10
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως			<u>-2.464,45</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,10		
Μείον:			
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	4.727,93		-4.727,83
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>-7.192,28</u>
ΜΕΙΟΝ			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20.076,89		
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.076,89		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u><u>-7.192,28</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) Χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	
	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	Ζημιές εις νέον
		-7.192,28
		1.229,93
		<u><u>-8.422,21</u></u>

Αθήνα 31/03/2015

Ο Διαχειριστής

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ932972

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Για την Kleopas Alliot A.E. - Αρ.αδείας Ο.Ε.Ε. 37



ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΤΣΙΑ
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 28436 Α' τάξης