

ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΩΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

- ...ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38031/70/Β/97/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσωματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	52.636,92		52.636,92	52.636,92		52.636,92	1. Καταβλημένο	450.000,00	450.000,00
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	520.935,12	519.275,75	1.659,37	520.935,12	518.923,78	2.011,34		450.000,00	450.000,00
4. Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	32.739,04	31.061,45	1.677,59	31.275,57	30.885,04	390,53	III. Διάφορες αναπροσαρμογές		
5. Μεταφορικά μέσα	1.467,35	1.467,34	0,01	1.467,35	1.467,34	0,01	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	167.346,26	164.052,92	3.293,34	164.549,76	163.566,28	983,48	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ. στοιχείων		
	<u>775.124,69</u>	<u>715.857,46</u>	<u>59.267,23</u>	<u>770.864,72</u>	<u>714.842,44</u>	<u>56.022,28</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό		
6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	4. Έκτακτα αποθεματικά		
			<u>59.267,23</u>			<u>56.022,28</u>		0,00	0,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙΙ)							V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα						0,00	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	385.808,45	390.170,81
Δ 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα						0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>64.191,55</u>	<u>59.829,19</u>
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσπαισ			115,50			120,00			
5. Εμπορεύματα			<u>306,42</u>			<u>311,72</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>421,92</u>			<u>431,72</u>	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ. λόγω εξόδου από την ημερησία		
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	0,00					0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μείον Προβλέψεις	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	1. Προμηθευτές	39.674,55	39.275,81
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3. Τράπεζες λ/βραχ. υποχρεώσεις		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	0,00					0,00	4. Προκαταβολές πελατών		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
11. Χρεώστες διάφοροι			471,57			471,57	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		
12. Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>471,57</u>			<u>471,57</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα		
							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>39.674,55</u>	<u>39.275,81</u>
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			43.705,38			42.325,11	1. Έσοδα επομένων χρήσεων		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>43.705,38</u>			<u>42.325,11</u>		0,00	
			<u>44.598,87</u>			<u>43.082,72</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων									
E 3. Λοιποί Μεταβατικοί λογαρισμοί Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			
			<u>103.866,10</u>			<u>99.105,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	<u>103.866,10</u>	<u>99.105,00</u>
Γ1 2. Χρεωστικοί λογαρισμοί εγγυήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Πιστωτικοί λογαρισμοί εγγυήσεων		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		32.976,60		19.013,19
μείον: κόστος πωλήσεων		<u>10.613,26</u>		<u>8.233,07</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		<u>22.363,34</u>		<u>10.780,12</u>
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.000,98	18.000,98	11.909,18	11.909,18
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>4.362,36</u>		<u>-1.129,06</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		<u>4.362,36</u>		<u>-1.129,06</u>
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>4.362,36</u>		<u>-1.129,06</u>
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.015,02		2.318,36
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.015,02</u>		<u>2.318,36</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>4.362,36</u>		<u>-1.129,06</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	4.362,36	-1.129,06
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	<u>-390.170,81</u>	<u>-367.310,81</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>-385.808,45</u>	<u>-368.439,87</u>
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	<u>-385.808,45</u>	<u>-368.439,87</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-385.808,45</u>	<u>-368.439,87</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Μερίσματα πληρωτέα		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30/4/2004

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΡΩΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ