

PARADISE VACATION CLUB ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	182.475,18	169.763,39	12.711,79	182.075,18	164.733,40	17.341,78	Ι.Κεφάλαιο									
	<u>182.475,18</u>	<u>169.763,39</u>	<u>12.711,79</u>	<u>182.075,18</u>	<u>164.733,40</u>	<u>17.341,78</u>	1 Καταβλημένο	157.800,00						157.800,00		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια									
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	5.553,08						5.553,08		
3.Κτίρια-Τεχνικά έργα	4.519,21	4.359,20	160,01	4.519,21	4.290,63	228,58	V. Αποτελέσματα εις νέο									
5.Μεταφορικά μέσα	4.490,00	4.489,98	0,02	4.490,00	4.489,98	0,02	Ζημιές που δεν αναγνωρίζονται	-15.395,30						-15.395,30		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	81.543,96	77.196,34	4.347,62	81.382,17	75.823,64	5.558,53	Ζημιές εις νέο	-135.821,19						-109.194,71		
	<u>90.553,17</u>	<u>86.045,52</u>	<u>4.507,65</u>	<u>90.391,38</u>	<u>84.604,25</u>	<u>5.787,13</u>	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων	-97.564,65						-97.564,65		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις																
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			976,00			976,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>-248.781,14</u>						<u>-222.154,66</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII+ΓIII)			<u>5.483,65</u>			<u>6.763,13</u>		<u>-85.428,06</u>						<u>-58.801,58</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Πελάτες			0,00			11.148,54	1. Προμηθευτές	61.194,88						17.640,38		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			136.437,40			107.512,40	2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00						122.724,68		
11.Χρεώστες διάφοροι			34.417,25			0,00	3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	373.509,93						345.695,79		
12.Λογαρ.διαχ.προκαταβολών			2.893,58			26.092,74	4.Προκαταβολές πελατών	58.601,01						0,00		
IV. Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00						21.973,18		
1.Ταμείο		44,94	0,00			6.448,07	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.988,43						34.458,22		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		56.743,17	56.788,11			180.159,74	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00						0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>230.536,34</u>			<u>331.361,49</u>		0,00						0,00		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠII)	<u>522.294,25</u>						<u>542.492,25</u>		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>188.134,41</u>			<u>128.224,27</u>		<u>436.866,19</u>						<u>483.690,67</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+F+Δ)			<u>436.866,19</u>			<u>483.690,67</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>436.866,19</u>						<u>483.690,67</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		925.008,36			560.066,96		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	-26.626,48	-102.085,46
Μείον : Κόστος πωλήσεων		724.338,45			548.889,75		(+) : Υπόλοιπο αποστ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	-124.590,01	-22.504,55
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>200.669,91</u>			<u>11.177,21</u>		(-) : Διαφορά Φρολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων	-97.564,65	-97.564,65
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	4.878,05		0,00	0,00		Σύνολο	<u>-248.781,14</u>	<u>-222.154,66</u>
Σύνολο		<u>205.547,96</u>			<u>11.177,21</u>		ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :							Κέρδη πρὸς διάθεση	<u>-248.781,14</u>	<u>-222.154,66</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	14.341,71			6.281,36			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	60.720,07	75.061,78		83.452,32	89.733,68		1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>130.486,18</u>			<u>-78.556,47</u>		8.Υπόλοιπο εις νέο	-248.781,14	-222.154,66
Πλέον :							Εταρικά Μεριδιά	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	9,83			13,32				<u>-248.781,14</u>	<u>-222.154,66</u>
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	0,00	30.703,08	30.693,25	23.542,31	23.528,99				
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		<u>99.792,93</u>			<u>-102.085,46</u>				
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00					
		0,00		0,00					
Μείον :									
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	126.419,41	126.419,41	0,00	0,00				
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές)		<u>-26.626,48</u>			<u>-102.085,46</u>				
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.471,26		0,00					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.471,26	0,00	0,00	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>-26.626,48</u>			<u>-102.085,46</u>				

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΡΜΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗΣ