

ΟΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Αρ.Μ.Α.Ε.: 33672/32/Β/95/024 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 50692444000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	17.554,73	12.475,14	5.079,59	17.554,73	8.926,85	8.627,88		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>17.554,73</u>	<u>12.475,14</u>	<u>5.079,59</u>	<u>17.554,73</u>	<u>8.926,85</u>	<u>8.627,88</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Εναώματες ακινητοποιήσεις								
1. Εδαφικές εκτάσεις	402.765,23		402.765,23	402.765,23		402.765,23		
3. Κτίρια -εγκ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	990.502,44	403.359,62	587.142,82	984.339,84	363.582,19	620.757,65		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	59.553,10	36.250,15	23.302,95	54.797,38	33.578,96	21.218,42		
5. Μεταφορικά μέσα	69.175,93	19.129,09	50.046,84	20.971,70	16.045,05	4.926,65		
6. Επιπλα - λοιπός εξοπλ.	210.709,47	172.050,44	38.659,03	204.454,71	160.585,28	43.869,43		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ. II)	<u>1.732.706,17</u>	<u>630.789,30</u>	<u>1.101.916,87</u>	<u>1.667.328,86</u>	<u>573.791,48</u>	<u>1.093.537,38</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ. II+Γ. III)			<u>1.101.916,87</u>			<u>1.093.537,38</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα						131,21		
5. Προκαταβολές για αγορές								
			<u>0,00</u>			<u>131,21</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες								
3α. Επιταγές Εισπρακτές								
11. Χρεώστες διάφοροι			55.363,68			21.365,60		
12. Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών			800,00			2.185,57		
			<u>56.163,68</u>			<u>23.551,17</u>		
III. Χρεόγραφα								
3. Μερίδια Αμοιβαιών Κεφαλαίων	9.789,15			9.789,15				
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	-2.140,05		11.929,20	-2.140,05		11.929,20		
			<u>11.929,20</u>			<u>11.929,20</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			32.077,38			46.988,51		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε δρχ.			57.826,25			58.490,86		
			<u>89.903,63</u>			<u>105.479,37</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ. I+Δ. II+Δ. III+Δ. IV)			<u>157.996,51</u>			<u>141.090,95</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			258,16			2.460,39		
			<u>258,16</u>			<u>2.460,39</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.265.251,13</u>			<u>1.245.716,60</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (N/86) (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)								
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			158.279,80			140.360,83		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			119.160,34			115.711,28		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			39.119,46			24.649,55		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.300,00			1.200,00		
Σύνολο			40.419,46			25.849,55		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		14.858,36			14.546,61			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	-14.858,36		0,00	-14.546,61		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλ.			25.561,10			11.302,94		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		48,09			285,05			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		357,20	-309,11		237,00	48,05		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλ.			<u>25.251,99</u>			<u>11.350,99</u>		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.360,19			5.360,33			
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			50,00			
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσ.		0,00	5.360,19		0,00	5.410,33		
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.852,36			64.967,17			
2. Έκτακτες ζημιές		0,00			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	1.852,36		305,00	65.272,17	-59.861,84	
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη ή ζημιές)			28.759,82				-48.510,85	
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		60.546,11			66.791,37			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		60.546,11	0,00		66.791,37	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>28.759,82</u>			<u>-48.510,85</u>		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
							Ποσά Κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως							28.759,82	-48.510,85
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσεων							-166.946,43	-109.317,12
Διαφορές φορολογικού ελέγχου								-4.369,77
Σύνολο							<u>-138.186,61</u>	<u>-162.197,74</u>
Μείον:								
1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ							7.959,17	3.348,69
2. Λοιπός μη ενσωματωμένος στο λειτουργικό κόστος φόροι							2.181,97	1.400,00
							<u>10.141,14</u>	<u>4.748,69</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ								
ή								
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ							148.327,75	166.946,43
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:								
1. Τακτικό Αποθεματικό								
2. Πρώτο μέρος								
3. Πρόσθετο μέρος								
4. Αποθεματικά καταστατικού								
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά								
6. Αφορολόγητα αποθεματικά Α.Ν. 1982/90								
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.								
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Για την εταιρεία:

α) Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος
β) Το μέλος του Δ.Σ.

Κυβέρη Αναστασία Ρ 027902 / 18-03-1993 Τ.Α. Αμφιθέας
Κεαμετζής Νικόλαος Σ 543329 / 31-03-1997 ΑΤ Π. Φαλήρου

Ο Λογιστής

Γαλανόπουλος Μιχάλης ΑΖ 773922 / 14-12-2007 Α.Τ. Σκιάθου
Α.Μ.: 0004098 Α' Τάξεως / Α.Φ.Μ.: 028455864