

ΙΣΣ ΞΕΝ ΤΟΥΡ ΕΜΠ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΙΧ ΑΕ
 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ
 ΑΦΜ 997354060
 ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
 ΑΡ ΓΕΜΗ 124179138000

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31/12/2014
 1Η ΧΡΗΣΗ 13/02/13 - 31/12/14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης	
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2014	
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι. Κεφάλαιο μεταγικό (μετοχές των ξέν.)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως		1.300,00	1.299,97	0,03	1. Καταβλημένο	60.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		3.860,00	1.389,99	2.470,01		60.000,00
		5.160,00	2.689,96	2.470,04	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Τακτικό αποθεματικό	8.850,57	
II. Ενυπόθητες Ακινήταποιήσεις					8.850,57	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	63.666,99	41.432,56	22.234,43	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	285,00	284,99	0,01	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	168.160,80	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	140.146,65	139.907,15	239,5		168.160,80	
7. Ακινήταποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	167.882,79		167.882,79	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	237.011,37	
	203.813,64	181.624,70	190.356,73	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινήταποιήσεων (ΓI+ΓII)	203.813,64	181.624,70	190.356,73	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Σημειωτές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	285.649,25	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			25.300,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές		
			25.300,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	62.001,99	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			215.656,73	4. Προκαταβολές πελατών	59.354,23	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	88.921,69	
I. Αποθέματα				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.351,52	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			27.699,99	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	516.278,68	
			27.699,99			
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			38.740,66			
11. Χρεώστες διάφοροι			388.332,29			
			427.072,95			
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.293,60			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			77.991,74			
			80.285,34			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			535.058,28			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			105			
			105			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			753.290,05	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	753.290,05	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.599.397,63
Μειον : Κόστος πωληθέντων			1.060.870,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			538.527,07
Σύνολο			538.527,07
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			294.356,70
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			5.410,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			238.760,02
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	933,47	933,47	
Μειον			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			933,47
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			239.693,49
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα			
1. Εκτακτα και ανάργα έσοδα	2,88		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		2,88	
Μειον :			
1. Εκτακτα και ανάργα έξοδα	364,69		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		364,69	-361,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			239.331,68
Μειον : Σύνολο απορβέσεων πάγιων στοιχείων		184.314,66	
Μειον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		184.314,66	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			239.331,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014

Ποσά	Κλειόμενης
	Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	239.331,68
Σύνολο	239.331,68
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	62.320,31
Κέρδη προς διάθεση	177.011,37
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	8.850,57
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	168.160,80
	177.011,37

ΜΥΚΟΝΟΣ 30/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΤΑΡΑΚΗ
Α ΤΑΞΗΣ 018226
ΑΦΜ 022243555
ΟΡΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ