

ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (24η ΜΑΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013-2014 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013-2014 |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | Αξία Κτήσης | Αναπόσβεστη Αποσβέσεις | Αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 500,00 | 499,99 | 0,01 | Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο | |
| Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης | 500,00 | 499,99 | 0,01 | 1. Καταβλημένο | 4.500,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια | |
| II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1.500,00 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.724,14 | 1.723,94 | 0,20 | V. Αποτελέσματα εις νέο | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 17.444,72 | 12.210,64 | 5.234,08 | 1. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο | 688.489,54 |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII) | 19.168,86 | 13.934,58 | 5.234,28 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIΒ+ΑV) | 694.489,54 |
| III. Συμμ/χές & άλλες μακροπρ. χρημ/κές απαιτήσεις | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις | | | 28.000,00 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓIII) | | | 28.000,00 | 1. Προμηθευτές | 74.109,59 |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 33.234,28 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 36.875,68 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 319.603,52 |
| I. Αποθέματα | | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 20.993,59 |
| 1. Εμπορεύματα | | | 0,00 | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII) | 451.582,38 |
| | | | 0,00 | | 451.582,38 |
| II. Απαιτήσεις | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |
| 1. Πελάτες | | 803.399,48 | | 2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα | 0,00 |
| Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες | | 0,00 | 803.399,48 | | 0,00 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | | | |
| - Στο χαρτοφυλάκιο | | | 22.960,25 | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 0,00 | | |
| | | | 826.359,73 | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 1.146.071,92 |
| 1. Ταμείο | | | 252.350,92 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 34.126,98 | | |
| | | | 286.477,90 | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 1.112.837,63 | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.146.071,92 | | |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (24η ΜΑΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |
|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013-2014 | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης | Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013-2014 |
| | 2013 | 2014 | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 2.960.247,21 | 932.418,30 | |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | | 1.004.112,07 | 0,00 | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | 1.956.135,14 | 932.418,30 | |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | 0,00 | | |
| Σύνολο | | 1.956.135,14 | 242.428,76 | |
| Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 911.673,51 | 998.857,18 | | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 87.183,67 | 957.277,96 | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | 957.277,96 | | |
| Πλέον: 3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 957.277,96 | | |
| Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 5.272,96 | 5.272,96 | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | 952.005,00 | | |
| II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 0,16 | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 0,00 | 0,16 | |
| | | | 952.005,16 | |
| Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 19.160,86 | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 426,00 | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 19.586,86 | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | 932.418,30 | | |
| Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 14.434,57 | | | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 14.434,57 | 0,00 | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | 932.418,30 | | |

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ

Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 021697
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Μ. Ο.Ε.Ε.1487