

ΔΡΥΑΔΕΣ ΠΗΛΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Έξοδα ιδρύσεως & α΄ εγκ/σης

4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

4.171,67

40.243,59

44.415,26

ΧΡΗΣΗ2013

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

3.990,98

39.724,00

43.714,98

ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ

180,69

519,59

700,28

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα-Οικόπεδα

3.Κτίρια και τεχνικά έργα

4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-μηχ.εξοπλ.

5.Μεταφορικά μέσα

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές

Σύνολο ακινήτοποιήσεων(ΓII)

165.277,84

-

-

-

-

2.205,11

167.482,95

III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ.απαит.

7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

-

-

Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)

167.482,95

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.Εμπορεύματα

-

-

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες

7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης

10.Επισφαλείς Πελάτες

11.Χρεώστες Διάφοροι

-

-

-

623,12

623,12

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο

3.Καταθέσεις όψεως

22,73

-

22,73

Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)

645,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

168.829,08

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο

1.Καταβλημένο

ΧΡΗΣΗ2013

45.240,00

45.240,00

III.Διαφορές αναπροσαρμογής

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή

λοιπών περιουσιακών στοιχείων

3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

-

47.225,84

-

47.225,84

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

-

-

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

-

55.677,98

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)

36.787,86

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

130.000,00

130.000,00

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

5.Υποχρεώσεις από φόρους

11.Πιστωτές

-

1.272,22

769,00

2.041,22

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

132.041,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)

168.829,08

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/13-31/12/13)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις)

ΜΕΙΟΝ.Κόστος Πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ. 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :

4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον :

3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως

II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον).Έκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Έκτακτα κέρδη

Μείον.

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

ΜΕΙΟΝ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον:οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ.κόστος

ΧΡΗΣΗ 2013

-

-

-

-

-

1.727,40

-

1.727,40

-

-

-

-

1.727,40

-

-

-

1.727,40

-

-

-

-

-

1.727,40

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

-

1.727,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ 2013

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως

Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων

Σύνολο

-

50.707,13

52.434,53

Μείον:1.Φόρος εισοδήματος

2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κόστος φόροι

800,00

2.443,45

3.243,45

Ζημίες εις νέο

-

55.677,98

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1.Τακτικό αποθεματικό

2.Υπόλοιπο κερδών διανομή στους εταίροι

-

-

ΒΟΛΟΣ 31/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΡΙ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ - ΑΔΤ ΑΖ780137

Α.Μ.Α 0022473 - Α' ΤΑΞΗΣ