

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ**

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 4

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 . Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	7.332,67	5.866,16	1.466,51	7.332,67	5.132,89	2.199,78	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	
4 . Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	12.250,00	5.250,00	1 .Καταβλημένο	705.000,00 705.000,00
	<u>24.832,67</u>	<u>19.866,16</u>	<u>4.966,51</u>	<u>24.832,67</u>	<u>17.382,89</u>	<u>7.449,78</u>	3 Επιχορήγηση 3299/2004	<u>231.000,00 231.000,00</u>
							V. Αποτελέσματα εις νέο	
							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-869.406,33 -653.913,95</u>
								<u>-869.406,33 -653.913,95</u>
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
1 .Γήπεδα - Οικόπεδα	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	1 .Καταθέσεις μετόχων	<u>345.464,00 345.464,00</u>
2 .Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	1.251.973,96	54.472,84	1.197.501,12	1.251.973,96	4.171,76	1.247.802,20		<u>345.464,00 345.464,00</u>
5 .Μεταφορικά μέσα	11.968,00	9.173,20	2.794,80	11.968,00	7.958,00	4.010,00		
6 .Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	80.163,48	28.554,25	51.609,23	76.637,39	23.455,45	53.181,94		
7 .Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	80.317,33	0,00	80.317,33	80.317,33	0,00	80.317,33		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ.Ι)	<u>1.499.422,77</u>	<u>92.200,29</u>	<u>1.407.222,48</u>	<u>1.495.896,68</u>	<u>35.585,21</u>	<u>1.460.311,47</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.Ι + Α.Υ + Α.ΥΙ	<u>412.057,67 627.550,05</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>1.407.222,48</u>			<u>1.460.311,47</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα			<u>159,62</u>			<u>1.403,20</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			<u>159,62</u>			<u>1.403,20</u>	6 Λογ. Μακροπρόθεσμων Χρηματοδοτήσεων	<u>1.058.688,60 877.607,18</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1 .Χρεώστες διάφοροι			24.451,62			37.556,82	1 .Προμηθευτές	6.901,30 13.907,86
2 .Παραγγελίες			10.881,25			10.881,25	5 .Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.106,45 585,96
3 .Λογαριασμοί διαχειρισης			247,72			247,72	6 .Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.392,24 6.997,87
4 .Ταμείο			49.137,02			46.734,13	11 .Πιστωτές διάφοροι	<u>58.595,44 51.950,16</u>
5 .Καταθέσεις όψεως			59.393,29			13.732,52		<u>85.995,43 73.441,85</u>
6 .Προθεσμιακες			150,00			150,00		
			<u>144.260,90</u>			<u>109.302,44</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ)	<u>1.144.684,03 951.049,03</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>144.420,52</u>			<u>110.705,64</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			132,19			132,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>1.556.741,70 1.578.599,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)			<u>1.556.741,70</u>			<u>1.578.599,08</u>		

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
 Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2014</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2014</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>
<u>Αποθέματα έναρξης χρήσεως</u>			Πωλήσεις εμπορευμάτων	98.823,01	6.568,38
20 Εμπορευμάτων	<u>1.403,20</u>	<u>2.766,33</u>	Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>98.823,01</u>	<u>6.568,38</u>
<u>Αγορές χρήσης</u>					
20 Εμπορευμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ζημίες εκμετάλλευσης	<u>215.492,38</u>	<u>228.360,29</u>
<u>ΜΕΙΟΝ ; Αποθέματα τέλους χρήσης</u>					
20 Εμπορευμάτων	159,62	1.403,20			
	<u>1.243,58</u>	<u>1.363,13</u>			
<u>4 Οργανικά έξοδα</u>					
60 Αμοιβές Προσωπικού	78.236,35	44.717,54			
61 Αμοιβές τρίτων	769,51	5.905,59			
62 Παροχές τρίτων	14.915,51	8.220,54			
63 Φόροι & τέλη	272,08	1.153,72			
64 Διάφορα έξοδα	1.914,30	8.749,04			
64,98 Διάφορα έξοδα	48.708,32	9.653,17			
65 Τόκοι & έξοδα τραπεζών	109.157,39	100.764,66			
66 Αποσβέσεις	59.098,35	12.708,28			
	<u>313.071,81</u>	<u>191.872,54</u>			
Συνολικό κόστος εσόδων	<u>314.315,39</u>	<u>193.235,67</u>			
		692,16			
	<u>314.315,39</u>	41.000,84		<u>314.315,39</u>	<u>234.928,67</u>

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
 Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
<u>Αποτελέσματα εκμετάλλευση</u>			Ζημίες προηγ. χρ	653.913,95	425.553,66
Κύκλος εργασιών	98.823,01	6.568,38	Ζημίες χρήσης	215.492,38	228.360,29
ΜΕΙΩΝ κόστος πωλήσεων	1.243,58	1.363,13	Ζημίες εις νέο	869.406,33	653.913,95
Μικτά αποτελέσματα	97.579,43	5.205,25			
<u>ΜΕΙΩΝ</u> ; 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	203.914,42	91.107,88			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευση (ζημιές)	106.334,99	85.902,63			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευση	106.334,99	85.902,63			
ΜΕΙΩΝ 3. Χρεωστικοί Τόκοι	109.157,39	100.764,66			
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης (ζημιές)	215.492,38	186.667,29			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ανάργανα έξοδα		41.693,00			
		0,00		41.693,00	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	215.492,38	228.360,29			
ΜΕΙΩΝ; Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	59.098,35	12.708,28			
ΜΕΙΩΝ οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	59.098,35	0,00		12.708,28	0,00
	215.492,38	228.360,29			

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

WAKE SUSAN ANTHEA
ΑΡ.ΔΙ 017173211
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

LEFAUCHEUX CHRISTIAN
ΑΡ. ΔΙΑ. 02 Ζ Ε 67310
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 299646/2000

Α' ΤΑΞΗΣ

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ**

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 3

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	ΧΡΗΣΗ 2013			ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 . Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	7.332,67	5.132,89	2.199,78	7.332,67	4.399,62	2.933,05	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	
4 . Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	17.500,00	12.250,00	5.250,00	17.500,00	10.500,00	7.000,00	1 .Καταβλημένο	
	<u>24.832,67</u>	<u>17.382,89</u>	<u>7.449,78</u>	<u>24.832,67</u>	<u>14.899,62</u>	<u>9.933,05</u>	3 Επιχορήγηση 3299/2004	
							<u>936.000,00</u>	
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	
1 .Γήπεδα - Οικόπεδα	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	<u>-653.913,95</u>	
2 .Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	1.251.973,96	4.171,76	1.247.802,20	1.219,87	0,00	1.219,87	<u>-653.913,95</u>	
5 .Μεταφορικά μέσα	11.968,00	7.958,00	4.010,00	11.968,00	6.742,80	5.225,20		
6 .Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	76.637,39	23.455,45	53.181,94	50.954,42	18.617,40	32.337,02	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
7 .Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	80.317,33	0,00	80.317,33	1.235.581,23	0,00	1.235.581,23	1 .Καταθέσεις μετόχων	
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ.ΙΙ)	<u>1.495.896,68</u>	<u>35.585,21</u>	<u>1.460.311,47</u>	<u>1.374.723,52</u>	<u>25.360,20</u>	<u>1.349.363,32</u>	<u>345.464,00</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>1.460.311,47</u>			<u>1.349.363,32</u>	<u>184.234,00</u>	
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			<u>1.403,20</u>			<u>2.766,33</u>	6 Λογ. Μακροπρόθεσμων Χρηματοδοτήσεων	
			<u>1.403,20</u>			<u>2.766,33</u>	<u>877.607,18</u>	
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1 .Χρεώστες διάφοροι							1 .Προμηθευτές	
2 .Παραγγελίες							5 .Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	
3 .Λογαριασμοί διαχειρισής							6 .Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
4 .Ταμείο							11 .Πιστωτές διάφοροι	
5 .Καταθέσεις όψεως								
6 .Προθεσμιακές								
			<u>37.556,82</u>			<u>67.502,02</u>	<u>13.907,86</u>	
			<u>10.881,25</u>			<u>0,00</u>	<u>99.037,78</u>	
			<u>247,72</u>			<u>0,00</u>	<u>585,96</u>	
			<u>46.734,13</u>			<u>30.006,30</u>	<u>1.264,01</u>	
			<u>13.732,52</u>			<u>1.009,47</u>	<u>6.997,87</u>	
			<u>150,00</u>			<u>150,00</u>	<u>9.825,36</u>	
			<u>109.302,44</u>			<u>31.165,77</u>	<u>51.950,16</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>110.705,64</u>			<u>101.434,12</u>	<u>73.441,85</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ)	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων								
			<u>132,19</u>			<u>132,19</u>	<u>951.049,03</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
(Α + Β + Γ + Δ)			<u>1.578.599,08</u>			<u>1.460.862,68</u>	<u>1.578.599,08</u>	
			<u>1.578.599,08</u>			<u>1.460.862,68</u>	<u>1.460.862,68</u>	
							(Α + Γ)	

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
 Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>
<u>Αποθέματα έναρξης χρήσεως</u>			Πωλήσεις εμπορευμάτων	6.568,38	4.202,92
20 Εμπορευμάτων	<u>2.766,33</u>	<u>4.354,02</u>	Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>6.568,38</u>	<u>4.202,92</u>
<u>Αγορές χρήσης</u>					
20 Εμπορευμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ζημίες εκμετάλλευσης	<u>228.360,29</u>	<u>109.834,97</u>
<u>ΜΕΙΟΝ ; Αποθέματα τέλους χρήσης</u>					
20 Εμπορευμάτων	<u>1.403,20</u>	<u>2.766,33</u>			
	<u>1.363,13</u>	<u>1.587,69</u>			
<u>4 Οργανικά έξοδα</u>					
60 Αμοιβές Προσωπικού	44.717,54	18.094,69			
61 Αμοιβές τρίτων	5.905,59	22.766,69			
62 Παροχές τρίτων	8.220,54	6.269,81			
63 Φόροι & τέλη	1.153,72	1.256,65			
64 Διάφορα έξοδα	8.749,04	8.377,10			
64,98 Διάφορα έξοδα	9.653,17	269,29			
65 Τόκοι & έξοδα τραπεζών	100.764,66	39.539,63			
66 Αποσβέσεις	<u>12.708,28</u>	<u>15.876,34</u>			
	<u>191.872,54</u>	<u>112.450,20</u>			
Συνολικό κόστος εσόδων	<u>193.235,67</u>	<u>114.037,89</u>			
81 Εκτακτα και ανοργανα	692,16				
82,00 Έξοδα παλιων χρησεων	41.000,84	<u>114.037,89</u>		<u>234.928,67</u>	<u>114.037,89</u>

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
<u>Αποτελέσματα εκμετάλλευση</u>					
Κύκλος εργασιών	6.568,38	4.202,92		425.553,66	315.492,25
ΜΕΙΩΝ κόστος πωλήσεων	1.363,13	1.587,69		228.360,29	110.061,41
Μικτά αποτελέσματα	5.205,25	2.615,23		653.913,95	425.553,66
<u>ΜΕΙΩΝ</u> ; 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	91.107,88	73.375,71			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευση (ζημιές)	85.902,63	70.760,48			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευση	85.902,63	70.760,48			
ΜΕΙΩΝ 3. Χρεωστικοί Τόκοι	100.764,66	39.074,49			
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης (ζημιές)	186.667,29	109.834,97			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
ανόργανα έξοδα	41.693,00	226,44			
	41.693,00	226,44			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	228.360,29	110.061,41			
ΜΕΙΩΝ; Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	12.708,28	15.876,34			
ΜΕΙΩΝ οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.708,28	0,00	15.876,34	0,00	
	228.360,29	110.061,41			
	228.360,29	110.061,41			

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

WAKE SUSAN ANTHEA
ΑΡ.ΔΙ 017173211
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

LEFAUCHEUX CHRISTIAN
ΑΡ. ΔΙΑ. 02 Ζ Ε 67310
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 299646/2000

Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΗΣΗ 2012

ΧΡΗΣΗ 2011

ΧΡΗΣΗ 2012

ΧΡΗΣΗ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οφειλόμενο κεφάλαιο

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ		ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ		ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΤΗ ΑΞΙΑ
	ΙΣ	Η ΑΞΙΑ	ΙΣ	Η ΑΞΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 . Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	7.332,67	4.399,62	2.933,05	7.332,67	2.933,08	4.399,59		
4 . Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	17.500,00	10.500,00	7.000,00	17.500,00	7.000,00	10.500,00		
	24.832,67	14.899,62	9.933,05	24.832,67	9.933,08	14.899,59		

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1 .Γήπεδα - Οικόπεδα

75.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

2 .Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων

1.219,87

0,00

1.219,87

1.219,87

0,00

1.219,87

5 .Μεταφορικά μέσα

11.968,00

6.742,80

5.225,20

11.968,00

4.947,60

7.020,40

6 .Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

50.954,42

18.617,40

32.337,02

50.954,42

9.502,80

41.451,62

7 .Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση

1.235.581,23

0,00

1.235.581,23

1.154.598,44

0,00

1.154.598,44

Σύνολο ακίνητοποιήσεων

1.374.723,52

25.360,20

1.349.363,32

1.293.740,73

14.450,40

1.279.290,33

(Γ.ΙΙ)

Σύνολο παγίου ενεργητικού

1.349.363,32

1.279.290,33

(Γ.ΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

2.766,33

4.354,02

2.766,33

4.354,02

II. Απαιτήσεις

11 .Χρεώστες διάφοροι

67.502,02

44.914,52

67.502,02

44.914,52

1 .Ταμείο

30.006,30

19.362,89

3 .Καταθέσεις όψεως

1.009,47

0,00

4 .Προθεσμιακές καταθέσεις

150,00

0,00

31.165,77

19.362,89

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

101.434,12

68.631,43

(Δ.Ι + Δ.ΙΙ + Δ.ΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

132,19

133,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.460.862,68

1.362.955,10

(A + B + Γ + Δ + E)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο Μετοχικό

(7050 μετοχές των 100 ευρώ)

1 .Καταβλημένο

705.000,00

705.000,00

3 Επιχορήγηση 3299/2004

231.000,00

0,00

936.000,00

705.000,00

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-425.553,66

-315.492,25

-425.553,66

-315.492,25

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1 .Καταθέσεις μετόχων

184.234,00

35.219,00

184.234,00

35.219,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

694.680,34

424.726,75

(A.I + A.V + A.VI)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

6 .Τράπεζες λογ.

Μακροπρόθεσμων

535.915,61

726.371,52

535.915,61

726.371,52

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1 .Προμηθευτές

99.037,78

81.135,59

5 .Υποχρεώσεις από φόρου

1.264,01

306,68

6 .Ασφαλιστικοί οργανισμοί

9.825,36

18.174,98

11 .Πιστωτές διάφοροι

120.139,58

112.239,58

230.266,73

211.856,83

Σύνολο υποχρεώσεων

766.182,34

938.228,35

(Γ.Ι + Γ.ΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.460.862,68

1.362.955,10

(A + Γ)

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>	<u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
<u>Αποθέματα έναρξης χρήσεως</u>			<u>70</u> Πωλήσεις εμπορευμάτων	4.202,92	65,10
20 Εμπορευμάτων	4.354,02	4.386,56	<u>76</u> Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων	0,00	0,00
				<u>4.202,92</u>	<u>65,10</u>
<u>Αγορές χρήσης</u>					
20 Εμπορευμάτων	0,00	0,00	Ζημίες εκμετάλλευσης	109.834,97	138.613,80
<u>ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης</u>					
20 Εμπορευμάτων	2.766,33	4.354,02			
	<u>1.587,69</u>	<u>32,54</u>			
<u>4 Οργανικά έξοδα</u>					
60 Αμοιβές Προσωπικού	18.094,69	24.638,22			
61 Αμοιβές τρίτων	22.766,69	5.547,98			
62 Παροχές τρίτων	6.269,81	12.375,65			
63 Φόροι & τέλη	1.256,65	1.179,13			
64 Διάφορα έξοδα	8.377,10	0,00			
64,98 Διάφορα έξοδα	269,29	9.442,63			
65 Τόκοι & έξοδα τραπεζών	39.539,63	69.128,21			
66 Αποσβέσεις	15.876,34	16.264,54			
	<u>112.450,20</u>	<u>138.646,36</u>			
Συνολικό κόστος εσόδων	<u>114.037,89</u>	<u>138.678,90</u>			
80,00	<u>114.037,89</u>	<u>138.678,90</u>		<u>114.037,89</u>	<u>138.678,90</u>

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΣΗ ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΠΗΛΙΟΥ Δ.Δ. ΛΑΥΚΟΥ
Α.Φ.Μ. 999513788 Δ.Ο.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011		ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
<u>Αποτελέσματα εκμετάλλευση</u>				315.492,25	175.254,69
Κύκλος εργασιών	4.202,92	65,10	Ζημίες προηγ. χρήσης	110.061,41	140.237,56
ΜΕΙΩΝ κόστος πωλήσεων	1.587,69	32,54	Ζημίες εις νέο	425.553,66	315.492,25
Μικτά αποτελέσματα	2.615,23	32,56			
<u>ΜΕΙΩΝ</u> : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.375,71	69.448,15			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευση (ζημιές)	70.760,48	69.415,59			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευση	70.760,48	69.415,59			
<u>ΜΕΙΩΝ</u> 3. Χρεωστικοί Τόκοι	39.074,49	69.198,21			
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης (ζημιές)	109.834,97	138.613,80			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ					
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα					
1. Φορολογικά πρόστιμα	226,44	1.623,76			
	226,44	1.623,76			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	110.061,41	140.237,56			
ΜΕΙΩΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	15.876,34	16.264,54			
ΜΕΙΩΝ οι από αυτές ενσωματωμένες, στο λειτουργικό κόστος	15.876,34	16.264,54	0,00	0,00	
	110.061,41	140.237,56			

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

WAKE SUSAN ANTHEA
ΑΡ.ΔΙ 017173211
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

LEFAUCHEUX CHRISTIAN
ΑΡ. ΔΙΑ. 02 Ζ Ε 67310
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 299646/2000

Β' ΤΑΞΗΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΙ.ΕΠ. 66573/09-06-2009