

Β ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013			ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ. ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.	
	ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒ.	ΥΠΟΛ.	ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒ.	ΥΠΟΛ.	2014	2013
<b>Β.ΕΞΟΔΑ Δ'ΕΓΚΑΤ</b>								
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ</b>								
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤΟΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ</b>								
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ			0,00					
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	132.601,97	103.029,11	29.572,86	129.771,97	93.681,64	36.090,33		
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑ	31.468,00	31.467,99	0,01	31.468,00	28.321,20	3.146,80		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.ΕΠΙΠΛΑ& ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.	124.408,43	122.793,85	1.614,58	120.133,19	107.302,64	12.830,55		
			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤ(ΓΙ+ΓΙΙ)	288.478,40	257.290,95	31.187,45	281.373,16	229.305,48	52.067,68	0,00	0,00
<b>ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ								
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠ	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ			3.200,00			3.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			34.387,45			55.267,68		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ</b>								
<b>Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>								
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			3.160,87			3.585,76		
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ&ΗΜΠ								
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ								
4.Α&Β ΒΟΗΘΗΤ.ΥΛΕΣ								
5.ΠΡΟΚΑΤ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΘΘ			2.061,22			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			5.222,09			3.585,76		
<b>ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>								
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			0,00		
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00		
3.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤ			1.450,40			0,00		
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤ								
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			175.404,05			187.789,97		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣ.			176.854,45			187.789,97		
<b>ΙΙΙ.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ</b>								
1.ΜΕΤΟΧΕΣ								
ΣΥΝΟΛΟ								
<b>ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>								
1.ΤΑΜΕΙΟ			404.315,92			328.402,70		
2.ΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			603,62			3,89		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘ/ΜΩΝ			404.919,54			328.406,59		
ΣΥΝ.ΚΥΚΛ ΕΝ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			586.996,08			519.782,32		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00		
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			621.383,53			575.050,00	621.383,53	575.050,00
<b>Α.ΔΙΑΔΙΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>								
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ							300.000,00	300.000,00
0,00			0,00			0,00		
<b>ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>								
<b>ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.</b>								
3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ							0,00	0,00
<b>ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							17.609,78	15.543,02
4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ							0,00	0,00
<b>V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>								
1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΔΩΝ ΧΡ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ							133.859,75	133.859,75
2.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ							0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV+ΔV)							451.469,53	449.402,77
<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣΩΠ							0,00	0,00
2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ							0,00	0,00
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
1.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ							0,00	0,00
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ							0,00	0,00
8.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ							8.298,14	8.298,14
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ.							8.298,14	8.298,14
<b>ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ							67.500,04	28.902,04
2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ							0,00	0,00
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ							0,00	0,00
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ							0,00	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ							45.631,97	40.993,38
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ							9.215,49	7.453,67
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ							39.268,36	40.000,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							0,00	0,00
ΣΥΝ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.							161.615,86	117.349,09
0,00								
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡ.(ΓΙ+ΓΙΙ)							169.914,00	125.647,23
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>								
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ								
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ							0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ							0,00	0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ	ΚΛ.ΧΡ.2014	ΠΡ.ΧΡ.2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	479.562,61	508.464,56	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ(ΚΕΡΔΗ)	57.537,71	105.378,68
<b>ΜΕΙΟΝ</b>					
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	222.548,46	191.412,14	ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	133.859,75	100.519,24
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ...	257.014,15	317.052,42	ΣΥΝΟΛΟ	191.397,46	205.897,92
<b>ΠΛΕΟΝ</b>			ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	16.202,59	28.161,51
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	7.285,35	8.094,84			
ΣΥΝΟΛΟ	264.299,50	325.147,26	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	175.194,87	177.736,41
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	204.083,20	218.452,19			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛ....	60.216,30	106.695,07			
<b>ΠΛΕΟΝ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	<b>Η Διαθεση των κερδων ως εξης:</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ</b>			ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.066,76	3.876,66
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	85,20	531,21	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	39.268,36	40.000,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ.....	60.131,10	106.163,86	ΥΠΟΛ. ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	133.859,75	133.859,75
<b>ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ</b>					
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0	0			
<b>ΜΕΙΟΝ</b>			ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10/6/2015		
ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2593,39	785,18			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ	57.537,71	105.378,68	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ	27985,47	27985,47	ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠ' ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.		
ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	27985,47	27985,47	ΜΙΧΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡ	57.537,71	105.378,68	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
			ΔΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ		