

Α.Π.Τ. VISTA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 - 12 - 2014
 12η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/14 - 31/12/14)

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσό τρέψης χρήσης 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσό κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσό τρέψης χρήσης 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΓΜΕΝΩΝ		Αξία κτήσεως	Απόσβεση	Αξία κτήσεως	Απόσβεση	Αξία κτήσεως	Απόσβεση
4. Λοιπά έξοδα εκκαταστάσεως		5	οδία	5	οδία	5	οδία
		29.481,05	28.131,56	29.481,05	28.701,63	29.481,05	28.701,63
		<u>29.481,05</u>	<u>329,49</u>	<u>29.481,05</u>	<u>759,42</u>	<u>29.481,05</u>	<u>759,42</u>
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Εξοφλήσεις ακινήτων/τοποθεσιών							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		149.625,00	149.625,00	149.625,00	149.625,00	149.625,00	149.625,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		250.290,00	93.441,60	250.290,00	146.836,80	250.290,00	103.453,20
6. Εμπύλα και λοιπός εξοπλισμός		104.325,64	102.193,71	98.622,92	98.502,78	120.14	120.14
Σύνολο ακινήτων/τοποθεσιών		<u>504.240,64</u>	<u>245.042,11</u>	<u>498.537,92</u>	<u>245.338,58</u>	<u>504.240,64</u>	<u>245.338,58</u>
Σύνολο Πηγών Επενδυτικού		<u>245.198,53</u>	<u>253.198,34</u>	<u>253.198,34</u>	<u>253.198,34</u>	<u>245.198,53</u>	<u>253.198,34</u>
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1. Παράτες		43.006,77	63.260,84	5.727,56	22.489,71	91.478,11	6.830,31
3α. Επιδόσεις εισπρακτές (μετρητών)		40.999,01	84.005,78	5.899,11	338.173,40	325.443,98	5.966,75
11. Χρεώστες διάφοροι							
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		1.470,26	6.830,31	325.443,98	5.899,11	338.173,40	325.443,98
2. Κατάθεσης όψεως		442.964,85	429.651,51	5.966,75	338.173,40	325.443,98	5.966,75
3. Κατάθεσης δεσμευμένες		450.301,86	429.651,51	338.173,40	325.443,98	325.443,98	5.966,75
Σύνολο Κυκλοφορούντος Επενδυτικού		<u>534.307,64</u>	<u>429.651,51</u>	<u>429.651,51</u>	<u>429.651,51</u>	<u>534.307,64</u>	<u>429.651,51</u>
ΕΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΙ							
1. Έξοδα επηρεώτων χρήσεων		2.801,84	2.801,84	2.801,84	2.801,84	2.801,84	2.801,84
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
		4.111,84	4.111,84	4.111,84	4.111,84	4.111,84	4.111,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>783.947,50</u>	<u>683.609,27</u>	<u>683.609,27</u>	<u>683.609,27</u>	<u>783.947,50</u>	<u>683.609,27</u>
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ							
ΑΝΑΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ							
ΑΗ 538616							
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ							
ΔΗΜΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ							
ΑΡ ΑΒΕΙΟΣ Α Τόξιος 36876							
ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
A. ΔΙΑΔΙΑΚΡΑΤΙΑ							
1. Κεφάλαιο		169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00	169.200,00
1. Καταβλημένο		199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδυτικών							
2. Διαφορές, στην αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		77.358,00	77.358,00	77.358,00	77.358,00	77.358,00	77.358,00
IV. Αποβλητικά Κεφάλαια							
1. Τορικό Αποβλητικό		11.487,33	11.487,33	11.487,33	11.487,33	11.487,33	11.487,33
V. Απορροφήματα εις νέο							
Υπόλοιπο ζημιών τρέψης Χρήσεων		45.143,34	65.828,57	45.143,34	65.828,57	45.143,34	65.828,57
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων		<u>135.543,99</u>	<u>114.816,76</u>	<u>135.543,99</u>	<u>114.816,76</u>	<u>135.543,99</u>	<u>114.816,76</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
2. Δάνεια Τραπεζών		221.929,56	239.658,59	221.929,56	239.658,59	221.929,56	239.658,59
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές		177.229,68	177.421,15	177.229,68	16.654,73	177.229,68	177.421,15
2α. Επιδόσεις πληρωτέες		3.578,07	89.186,06	3.578,07	89.186,06	3.578,07	89.186,06
4. Πρωτογενείς πληρωτέες		190.103,23	17.022,25	190.103,23	15.540,42	190.103,23	17.022,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		17.022,25	10.393,39	17.022,25	10.393,39	17.022,25	10.393,39
5. Αποδομητικοί οργανισμοί		12.066,32	16.654,92	12.066,32	16.654,92	12.066,32	16.654,92
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		17.115,36	4.283,25	17.115,36	4.283,25	17.115,36	4.283,25
11. Πιστώτες διάφοροι		8.762,43	329.133,92	8.762,43	329.133,92	8.762,43	329.133,92
Σύνολο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)		<u>647.805,90</u>	<u>668.792,51</u>	<u>647.805,90</u>	<u>668.792,51</u>	<u>647.805,90</u>	<u>668.792,51</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ							
2. Έξοδα χρήσεως δεσμευμένα		597,61	597,61	597,61	597,61	597,61	597,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>783.947,50</u>	<u>683.609,27</u>	<u>783.947,50</u>	<u>683.609,27</u>	<u>783.947,50</u>	<u>683.609,27</u>
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ							

ΑΛΤ. VISTA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 -- 31/12/2014)

Λογισμικό κώδικος	2014	2013
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	2.654.933,56	1.338.581,01
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	1.952.843,37	967.933,69
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	702.090,19	370.647,32
Μείον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.408,00	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	704.498,19	370.647,32
Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	660.857,77	339.840,39
Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	43.640,42	30.806,93
ΠΛΕΟΝ(ή Μείον):		
4. Λειτουργικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.503,83	2.674,12
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16.049,34	11.745,68
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	16.049,34	11.745,68
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα	29.094,91	21.735,37
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	191,84	404,40
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	442,16	87,08
Όργανικα & έκτακτα αποτελέσματα	28.844,59	317,32
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποτελεσεων παγίων στοιχείων	14.132,46	16.520,94
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.132,46	16.520,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες)		
ΧΡΗΣΙΜΕΣ προ φόρων	28.844,59	22.052,69
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως	28.844,59	22.052,69
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεως	-65.828,57	-84.780,60
Σύνολο	-36.983,98	-62.727,91
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	8.159,36	3.100,66
Κέρδη προς διδασιν	-45.143,34	-65.828,57
Η διδασιν των κερδών γίνεται ως εξής:		
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) σε νέο	-45.143,34	-65.828,57

ΔΗΜΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ
 Αρ Αδείας Α Τάξεως 36876

ΑΝΑΤ. ΑΠΟΤΟΜΙΔΗΣ
 ΑΗ 539616

Η ΑΟΤΙΣΤΡΙΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Α.Γ.Γ. VISTA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

ΧΡΕΩΣΗ	1.952.843,37	967.933,69	967.933,69
Κόστος Πακέτων	1.952.843,37		

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΑΟΣ

706.002,02	373.321,44
0,36	0,39

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.174,98	2.560.414,78	1.285.420,75
Εσοδα Πακέτων	2.560.414,78	
Προμήθειες	104.518,78	53.160,26
Επιχορηγίες κλπ	2.408,00	2.657.341,56
Εσοδα παρηγομένων		
Τόκοι	1.503,83	1.503,83
	1.503,83	2.674,12
		2.674,12

Οργανικά έξοδα

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	205.496,24	143.979,12
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	315.583,24	97.487,63
62	Παροχές τρίτων	20.184,06	14.818,30
63	Φόροι - Τέλη	3.436,38	3.280,47
64	Δίδακτρα Έξοδα		
64.00	Έξοδα μεταφορών	9.675,61	5.657,20
64.01	Έξοδα ταξιδιών	37.260,73	30.461,08
64.02	Έξοδα εκδόσεων - επιδείξεων	18.360,12	14.883,19
64.03	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	5.745,62	4.313,14
64.05	Συνδρομές - Εισφορές	6.771,82	4.273,16
64.06	Δωρεές Επιχορηγήσεις	200,00	
64.07	Εντυπα και γραφική ύλη	18.543,98	695,20
64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	3.275,54	1.396,74
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	359,72	291,80
64.98	Δίδακτρα	1.832,25	1.782,42
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	16.049,34	11.745,68
66	Αποβέσεις παγίων στοιχείων		
	ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	14.132,46	676.907,11
	Συνολικό κόστος	2.629.750,48	1.319.519,76

80.00 ΚΕΡΑΟΣ Η ΖΗΜΙΑ

29.094,91	21.735,37
2.658.845,39	1.341.255,13
	2.658.845,39
	1.341.255,13

ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΥΚΡΟΥΤ ΜΙΑΚΟΥΑΙΡ