

HELLENIC ISLAND LESVOS SERVICES Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 078207242000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2013	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	31.658,71	31.658,70	0,01	31.658,71	31.658,70	0,01	1. Κεφάλαιο Εταιρικό	90.000,00	90.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-22.098,89	-55.773,90
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	9.972,44	9.072,44	900,00	9.972,44	8.922,44	1.050,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	67.901,11	34.226,10
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	95.858,18	95.858,07	0,11	95.363,36	95.363,27	0,09	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	105.830,62	104.930,51	900,11	105.335,80	104.285,71	1.050,09	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	257.989,91	227.958,32
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.404,00			15.142,81	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	25.000,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			9.304,11			16.192,90	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.959,22	525,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.956,68	12.036,71
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	7.375,26	11.165,63
1. Πελάτες		151.013,54			115.103,20		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	301.281,07	276.686,23
Μείον: Προβλέψεις		-121.531,27	272.544,81		-121.531,27	236.634,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	369.182,18	310.912,33
11. Χρεώστες διάφοροι			16.379,27			5.674,08	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			69.815,08			51.907,49	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	0,00	11.738,81
			358.739,16			294.216,04	3. Υποχρ. από αμφο/ρείς συμβάσεις	11.738,81	0,00
IV. Διαθέσιμα								11.738,81	11.738,81
1. Ταμείο			86,84			124,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	369.182,18	310.912,33
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.052,06			379,19	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			1.138,90			503,38	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	0,00	11.738,81
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			359.878,06			294.719,42	3. Υποχρ. από αμφο/ρείς συμβάσεις	11.738,81	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			369.182,18			310.912,33		11.738,81	11.738,81
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			0,00			11.738,81			
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			11.738,81			0,00			
			11.738,81			11.738,81			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		350.894,13		359.617,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων		225.688,79		262.045,64
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		125.205,34		97.571,99
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.340,26		8.343,38
Σύνολο		134.545,60		105.915,37
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	21.929,52		20.955,55	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	63.336,28	85.265,80	71.900,34	92.855,90
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		49.279,80		13.059,47
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	21,15		85,10	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	737,66	-716,51	1.062,89	-977,79
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		48.563,29		12.081,68
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,04		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	840,00	840,04	840,00	840,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	77,56		330,87	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	5.284,00	5.361,56	-4.521,52	17,94
348,81	491,19			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		44.041,77		12.572,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	644,80		14.561,29	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	644,80	0,00	14.561,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		44.041,77		12.572,87

ΜΗΘΥΜΝΑ, 10 ΜΑΪΟΥ 2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 586426

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 805199

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 931719 - ΑΡ. ΑΔ. 11665 Α' ΤΑΞΗ

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.