

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 078207242000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2013
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	32.006,71	32.006,69	0,02	31.658,71	31.658,70	0,01	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	90.000,00	90.000,00
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	9.972,44	9.222,44	750,00	9.972,44	9.072,44	900,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-63.259,71	-22.098,89
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	96.007,32	96.007,19	0,13	95.858,18	95.858,07	0,11	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	26.740,29	67.901,11
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	105.979,76	105.229,63	750,13	105.830,62	104.930,51	900,11	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.404,00			8.404,00	1. Προμηθευτές	220.737,42	257.989,91
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			9.154,13			9.304,11	2α. Επιταγές πληρωτέες	3.575,00	0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.828,29	18.959,22
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.776,16	16.956,68
1. Πελάτες		172.445,45			151.013,54		11. Πιστωτές διάφοροι	9.852,57	7.375,26
Μείον: Προβλέψεις		0,00	172.445,45		-121.531,27	272.544,81	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	258.769,44	301.281,07
11. Χρεώστες διάφοροι			10.479,60			16.379,27	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	285.509,73	369.182,18
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			91.195,36			69.815,08	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
			274.120,41			358.739,16	3. Υποχρ. από αμφο/ρείς συμβάσεις	0,00	11.738,81
IV. Διαθέσιμα								0,00	11.738,81
1. Ταμείο			1.890,35			86,84			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			344,82			1.052,06			
			2.235,17			1.138,90			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			276.355,58			359.878,06			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			285.509,73			369.182,18			
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>									
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			11.738,81			
			0,00			11.738,81			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		413.199,07		350.894,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων		238.285,50		225.688,79
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		174.913,57		125.205,34
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,000		9.340,26
Σύνολο		174.913,57		134.545,60
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	22.521,79		21.929,52	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	69.649,93	92.171,73	63.336,28	85.265,80
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		82.741,84		49.279,80
Πλέον: 4. Πιστ. τόκοι & συναφή έσοδα	1,55		21,15	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	595,78	-594,23	737,66	-716,51
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		82.147,61		48.563,29
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,04	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	840,00	840,04
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	377,16		77,56	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00		5.284,00	
4. Προβλέψεις για έκτακ. κινδ.	121.531,27	121.908,43	-121.908,43	0,00
5.361,56			-4.521,52	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		-39.760,82		44.041,77
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	647,11		644,80	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	647,11	0,00	644,80	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		-39.760,82		44.041,77

ΜΗΘΥΜΝΑ, 2015

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.**