

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Ι.Κ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΦΜ 800500021 - ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 75954 - Γ.Ε.ΜΗ. 125891727000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		
Β ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.823,75	913,95	909,80	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο	
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.093,00	977,24	5.115,76	(Μερίδια 250 των 300,00 ευρώ έκαστο)	
	<u>7.916,75</u>	<u>1.891,19</u>	<u>6.025,56</u>	1. Κατεβλημένο	75.000,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υ. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2. Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	(26.214,49)
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	9.423,54	723,97	8.699,57	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ-ΑΥ)	<u>48.785,51</u>
	<u>9.423,54</u>	<u>723,97</u>	<u>8.699,57</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.380,00	1. Προμηθευτές	2.077,05
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>14.079,57</u>	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	28,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	562,52
II Απαιτήσεις				11. Πιστωτές Διάφοροι	231,00
1 Πελάτες			260,00	Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>2.898,64</u>
11 Χρεώστες Διάφοροι			8.022,63	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.898,64</u>
			<u>8.282,63</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
IV Διαθέσιμα				2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	64,80
1 Ταμείο			3.380,72		
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			19.980,47		
			<u>23.361,19</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>31.643,82</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>51.748,95</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>51.748,95</u>

ΚΑΤ'ΕΞΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (14 ΙΟΥΝ. 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚ. 2014)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)		32.961,49	Καθαρά αποτ/τα (Ζημιές) χρήσεως
Μείον: Κόστος πωλήσεων		31.030,52	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως		<u>1.930,97</u>	Σύνολο
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00	ΜΕΙΟΝ
Σύνολο		1.930,97	1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.564,11		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις Νέο
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	13.822,37	28.386,48	
Μερικά Αποτ/τα (Ζημιές) Εκμετ/σεως		<u>-26.455,51</u>	
Πλέον: 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	236,75		
Μείον: 1. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	75,73	161,02	
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετ/σεως		<u>-26.294,49</u>	
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	80,00		
Μείον			
1. Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα		80,00	
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)		<u>-26.214,49</u>	
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	2.615,16		
Μείον: Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτ. Κόστος	2.615,16	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-26.214,49</u>	

Ηράκλειο, 27-4-2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓ. ΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 942540

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 7937/2000 Α' ΤΑΞΗ