

ΛΙΜΝΗ ΜΕΓΔΟΒΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ. Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31.12.2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1 - 31.12.2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43534/030/B/99/0013

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
<b>ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.Κεφάλαιο</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	10.953,28	10.953,27	0,01	10.953,28	10.953,27	0,01	1.Καταβλημένο	1.164.000,00				1.164.000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.241,37	161,32	3.080,05	0,00	0,00	0,00		1.164.000,00				1.164.000,00	
	<b>14.194,65</b>	<b>11.114,59</b>	<b>3.080,06</b>	<b>10.953,28</b>	<b>10.953,27</b>	<b>0,01</b>							
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>						
<b>II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών, στοιχείων	207.454,42					207.454,42
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	102.714,60			102.714,60				207.454,42				207.454,42	
	102.714,60	0,00	102.714,60	102.714,60	0,00	102.714,60							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.200.393,47	614.346,18	586.047,29	1.197.980,47	566.418,92	631.561,55							
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	4.237,29	4.237,28	0,01	4.237,29	4.237,28	0,01	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>						
5. Μεταφορικά μέσα	22.850,53	20.449,34	2.401,19	22.850,53	18.382,31	4.468,22	1. Τακτικό αποθεματικό	1.711,27				1.711,27	
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	247.384,46	244.334,11	3.050,35	245.242,04	238.034,60	7.207,44		1.711,27				1.711,27	
	1.577.580,35	883.366,91	694.213,44	1.573.024,93	827.073,11	745.951,82	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>						
	<b>1.577.580,35</b>	<b>883.366,91</b>	<b>694.213,44</b>	<b>1.573.024,93</b>	<b>827.073,11</b>	<b>745.951,82</b>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(293.751,27)		(264.808,34)		(264.808,34)	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>								(293.751,27)				(264.808,34)	
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	<b>(293.751,27)</b>				<b>(264.808,34)</b>	
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		29.960,00					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	29.960,00		0,00	0,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.422,44			32.027,44	1. Προμηθευτές	11.491,75				7.765,87	
			32.382,44			32.027,44	2α.Επιταγές πληρωτέες	1.701,10				0,00	
			<b>726.595,88</b>			<b>777.979,26</b>	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	206.147,04				196.831,08	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>							4. Προκαταβολές Πελατών	6.686,20				0,00	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.610,26				1.830,51	
<b>I. Αποθέματα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.256,43				1.420,32	
1. Εμπορεύματα			964,58			0,00		<b>234.892,78</b>				<b>207.847,78</b>	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			2.996,19			0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>234.892,78</b>				<b>207.847,78</b>	
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			98,83			0,00	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
			<b>4.059,60</b>			<b>0,00</b>	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	200,27				0,00	
<b>II. Απαιτήσεις</b>								<b>200,27</b>				<b>0,00</b>	
1. Πελάτες		4.371,00			2.124,80	2.124,80							
Μείον : προβλέψεις		0,00	4.371,00		0,00	2.124,80							
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			380.000,00			0,00							
11. Χρεώστες διάφοροι			15.910,48			395.298,03							
			<b>400.281,48</b>			<b>397.422,83</b>							
<b>IV. Διαθέσιμα</b>													
1. Ταμείο			169.317,58			140.303,03							
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.443,65			500,00							
			<b>179.761,23</b>			<b>140.803,03</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</b>			<b>584.102,31</b>			<b>538.225,86</b>							
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>													
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			729,22			0,00							
			<b>729,22</b>			<b>0,00</b>							
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>1.314.507,47</b>			<b>1.316.205,13</b>		<b>1.314.507,47</b>				<b>1.316.205,13</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			102.081,65			101.483,05	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	102.081,65				101.483,05	
			<b>102.081,65</b>			<b>101.483,05</b>		<b>102.081,65</b>				<b>101.483,05</b>	
<b>I. Αποτελέσματα χρήσης</b>							<b>Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων</b>						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			182.020,65			121.036,64	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(28.942,93)				(45.816,52)	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			172.114,07			6.937,17	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(264.808,34)				(218.382,37)	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			9.906,58			114.099,47	<b>Σύνολο</b>	<b>(293.751,27)</b>				<b>(264.198,89)</b>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.800,00			609,45	<b>Ζημία χρήσης</b>	<b>(293.751,27)</b>				<b>(264.198,89)</b>	
Σύνολο			<b>12.706,58</b>			<b>114.708,92</b>	<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>						
<b>Μείον</b>							8. Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-293.751,27				-264.198,89	
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		19.157,89			14.411,63			-293.751,27				-264.198,89	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	19.157,89		127.223,71	141.635,34							
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>(6.451,31)</b>			<b>(26.926,42)</b>							
			<b>(6.451,31)</b>			<b>(26.926,42)</b>							
<b>Μείον</b>													
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	19.632,28	19.632,28	(19.632,28)	18.886,50	18.886,50	(18.886,50)							
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>(26.083,59)</b>			<b>(45.812,92)</b>							
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>								
<b>Μείον</b>													
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.518,48			3,60									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.340,86			0,00									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.859,34	(2.859,34)	0,00	3,60	(3,60)							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<b>(28.942,93)</b>			<b>(45.816,52)</b>							
<b>Μείον</b>													
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		56.455,12			57.465,33								
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		56.455,12	0,00		57.465,33	0,00							
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>(28.942,93)</b>			<b>(45.816,52)</b>							

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πεζούλα, 28/04/2015  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ