

ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ										
Α.Φ.Μ. 999095678										
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014										
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/14 Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13 Αναπόσβεστη Αξία		Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/14 Αναπόσβεστη Αξία	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 01/01-31/12/13 Αναπόσβεστη Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έσοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	6.633,30	5.751,09	882,21	6.633,30	4.137,76	2.495,54	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο			
4. Λοιπά Έσοδα εγκατάστασης	47.240,00	33.722,67	13.517,33	47.240,00	29.948,67	17.291,33	1. Καταβλητέος (100% 4.200)			
	53.873,30	39.473,76	14.399,54	53.873,30	34.086,43	19.786,87	420.000,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων			
1. Γήρεα - Οικόπεδα	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	414.519,06			
3. Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις	552.294,17	88.367,07	463.927,10	552.294,17	66.275,30	486.018,87	414.519,06			
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ/σμός	28.482,29	11.962,56	16.519,73	28.482,29	9.114,33	19.367,96	414.519,06			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	127.433,72	77.597,24	49.836,48	127.433,72	64.651,99	62.781,73	414.519,06			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	728.460,18	177.926,87	550.533,31	728.460,18	140.041,62	588.418,56	414.519,06			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
II. Απαθήσεις							1. Προμηθευτές			
11. Χρεώστες διάφοροι			416,81			518,90	928,00			
			416,81			518,90	2.173,16			
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			
1. Ταμείο			7.271,08			6.467,70	0,00			
3. Καταθ. όψεως & προθεσμίας			1.974,06			109,86	190,00			
Σύνολο κυκλ/ρούτων ενεργητικού (ΔIV)			9.245,14			6.577,56	0,00			
Ε. Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού							11. Πιστωτές διάφοροι			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			574.594,80			615.301,89	0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα			
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			7.941,26			8.756,23	-38.745,64			
Μείον: Κόστος πωλήσεων			91,72			97,95	-43.386,69			
			7.849,54			8.658,28	486,54			
Άλλα έσοδα εκμ/σεως			0,00			0,00	1.055,93			
			7.849,54			8.658,28	-221.858,15			
Μείον: 1. Έσοδα Διακ. Λειτουργίας			1.109,60			1.589,60	-177.415,53			
3. Έσοδα Λογ. Διαθέσεως			2.063,05			5.799,54	-261.090,33			
Μερικά αποτ/τα (Ζημιές)εκμ/σεως			4.676,89			1.269,14	-221.858,15			
Μείον			89,00			72,00	-221.858,15			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα			89,00			72,00	-221.858,15			
Ολικά αποτ/τα (Ζημιές) χρήσεως			4.587,89			1.197,14	-221.858,15			
ΜΕΙΟΝ έκτακτα και ανόργανα έσοδα			60,95			1.194,03	-221.858,15			
Μείον			4.648,84			2.391,17	-221.858,15			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ			43.272,58			43.389,80	-221.858,15			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-38.745,64			-43.386,69	-221.858,15			
ΧΙΟΣ 21/04/2015										
 Ο ΔΙΛΑΧΕΙΩΔΗΣ ΛΑΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΔΤ Σ193209							 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΑΝΗΣ ΑΔΤ ΑΕ433985			