PELION RESORT SA - ΠΕΤΣΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

Α.Φ.Μ. 999366108 - Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59951/01ΑΤ/Β06/023

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
16.Ασώματες ακινητ.δέξοδα πολυετ.αποσβ.	1.978,00	1.483,50	494,50	1.978,00	1.087,90	890,10
	1.978,00	1.483,50	494,50	1.978,00	1.087,90	890,10
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
4.Προκαταβολές κτήσεως ασωμ.ακινητ.	191.105,35	0,00	191.105,35	192.060,82	0,00	192.060,82
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	707.000,00	0,00	707.000,00	707.000,00	0,00	707.000,00
3.Κτίρια & Τεχνικά Εργα	2.704.882,65	842.415,37	1.862.467,28	2.704.882,65	734.220,07	1.970.662,58
2.Μηχανήματα	165.536,64	155.204,82	10.331,82	162.606,64	138.822,09	23.784,55
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	269.781,94	260.305,08	9.476,86	269.025,79	232.763,49	36.262,30
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.847.261,23	1.257.925,27	2.589.335,96	3.843.575,08	1.105.805,65	2.737.769,43
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροθ.χρημ.απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.120,00			1.120,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.781.561,31			2.930.950,25
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			26.914,40			11.035,69
11.Χρεώστες Διάφοροι			14.804,60			29.822,27
			41.719,00			40.857,96
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			13.740,53			12.074,95
3.Καταθέσεις Ωψεως			10.928,78			8.878,63
			24.669,31			20.953,58
Σύνολο Κυκλοφορούντ.Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			66.388,31			61.811,54
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.848.444,12**			**2.993.651,89**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,02			1,02
4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			67.466,50			64.491,11
			67.467,52			64.492,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο	1.600.000,00	1.600.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγ.επενδ.		
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσ.στοιχ.	101.000,00	101.000,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.	445.338,93	445.338,93
	546.338,93	546.338,93
V.Αποτελέσματα εις νέο		
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	(132.123,71)	(116.622,83)
3.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	(523.243,26)	(406.620,43)
4.Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρησ.	(2.800,69)	(2.800,69)
	(658.167,66)	(526.043,95)
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	795.000,00	795.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI,AIII,AV,AVI)	2.283.171,27	2.415.294,98
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
45.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	359.906,00	401.038,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	93.870,32	90.597,36
3.Τράπεζες Λ/σμοί Βραχυπρ.Υποχρ.	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις απο Φόρους-Τέλη	6.957,66	5.237,99
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.560,12	3.207,90
2α.Επιταγές πληρωτέες	3.042,39	5.858,05
11.Πιστωτές Διάφοροι	95.680,16	69.722,16
ΣΥΝΟΛΟ (ΓΙΙ)	202.110,65	174.623,46
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ'+ΓΙΙ)	562.016,65	575.661,46
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης πληρωτέα	3.256,20	2.695,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	**2.848.444,12**	**2.993.651,89**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1,02	1,02
4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών πιστωτικοί	67.466,50	64.491,11
	67.467,52	64.492,13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			**ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**			**ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013**
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			303.773,82			289.770,50
Μείον :Κόστος πωλήσεων			260.833,34			241.897,61
Μικτά Αποτελ.(Ζημίες) Εκμετάλλευσης			42.940,48			47.872,89
Πλέον:Αλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης			1.358,01			996,00
Σύνολο			44.298,49			48.868,89
Μείον :1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		39.802,70			40.631,09	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης		123.315,24	163.117,94		110.589,54	151.220,63
Μερικά Αποτελ.(Ζημίες) Εκμετάλλευσης			(118.819,45)			(102.351,74)
Πλέον 1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1,03	0,00		6,71	0,00
Μείον 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συν.Εξοδα		12.794,43	12.793,40		13.921,34	13.914,63
Ολικά Αποτελ.(Ζημίες) Εκμετάλλευσης			(131.612,85)			(116.266,37)
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			100,00	
Μείον						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	10,86			456,46		
2.Εκτακτές ζημίες	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	500,00	510,86	(510,86)	0,00	456,46	(356,46)
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες)			(132.123,71)			(116.622,83)
Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		152.515,22			151.857,82	
Μείον: Οι Ενσωματωμένες στο Λειτ.Κόστος		152.515,22	0,00		151.857,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**(132.123,71)**			**(116.622,83)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Χρήσης	(132.123,71)	(116.622,83)
88.06 (42.04) Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρ.	(2.800,69)	(2.800,69)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(523.243,26)	(406.620,43)
Σύνολο	(658.167,66)	(526.043,95)
Ζημίες εις νέον	**(658.167,66)**	**(526.043,95)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.& ΔΝΩΝ ΣΥΜΒ.
ΕΡΡΙΚΟΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ.ΠΕΤΣΑΣ
ΑΦΜ 040503711

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓ.ΜΑΝΤΑΣ
ΑΦΜ 040769880

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΦΜ 099405169 - Δ.Ο.Υ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΟΕΕΕ Αρ.Αδ. 512
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΜΑΡΕΔΗΣ
Α.Δ.Τ Φ'479746- ΑΜ ΟΕΕΕ 33896/2-9-87 - Αρ.Αδ.Α'4090