

"ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - CAMPING HELLAS"
Α.Φ.Μ. 0998401214 - Α.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42876/32/Β/89/010

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (11/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΒΕΒΛΩΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	9.982,10	9.982,09	9.982,10	9.982,09
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	766,54	766,54	766,54	766,54
	<u>10.748,64</u>	<u>10.748,63</u>	<u>10.748,64</u>	<u>10.748,63</u>
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενοίκια - Οικόπεδα	624.517,26	0,00	624.517,26	0,00
3. Κτίρια-Εγκ. κτιρίων-Τεχνικά Έργα	1.133.730,29	23.220,59	1.133.730,29	1.123.140,91
2. Μηχανήματα-Οχήματα	18.754,38	18.753,99	18.083,24	18.062,86
μηχανολογικά-λοιπά	52.680,21	52.683,66	52.680,21	51.286,69
5. Μεταφορικά Μέσα	177.688,42	171.406,15	6.282,27	179.602,82
6. Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Αντικαταρτίσματα από επέκταση	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Αντικαταρτίσεων (ΠΙ)	<u>2.007.370,56</u>	<u>1.353.293,50</u>	<u>654.117,06</u>	<u>1.371.973,28</u>
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΠΙ)			<u>654.117,06</u>	<u>645.346,68</u>
Δ. ΔΥΚΑΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	6.321,00		6.321,00	
11. Χρεώσεις Διάφορα	377.009,70		375.321,75	
Επιστολές εισπραξιές	0,00		0,00	
	<u>383.330,70</u>		<u>381.642,75</u>	
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο	273.683,29		267.343,79	
3. Καταθέσεις Οψεως	20.700,93		4.712,80	
	<u>294.474,22</u>		<u>272.056,59</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	<u>677.804,92</u>		<u>653.699,34</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.428,93		2.402,42	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>1.334.350,94</u>		<u>1.301.448,47</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				
1. Αλλοτρίων περιουσιακά στοιχεία	0,02		0,02	
4. Λοιπά λογαριασμοί τρέφους	75.467,75		51.459,22	
	<u>75.467,77</u>		<u>51.459,24</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				
ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014				
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013				
Κόστος Εργασιών (Πωλήσεις)	177.854,46		140.235,21	
Μείον: Κόστος πωλησιών	113.170,16		124.395,47	
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	64.684,30		15.839,74	
Πλέον/Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης	0,00		0,00	
Σύνολο	64.684,30		15.839,74	
Μείον: 1. Έξοδα Διαχειριστικής Λειτουργίας	7.338,42		16.077,52	
3. Έξοδα Λειτουργίας/Διάθεσης	16.417,39		10.515,78	
Μερίκι Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	<u>40.928,49</u>		<u>(10.753,56)</u>	
Πλέον:				
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		2,16	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί Τοκοί/Συναφή έξοδα	11.943,52		17.180,17	
Οικία Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης	28.984,97		(27.933,73)	
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) ΉΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	24.428,78		12.921,43	
Μείον				
2. Έκτακτα και ανάλογα έξοδα	39,57		205,06	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	22.424,50		1.538,53	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)	<u>30.949,68</u>		<u>(16.550,85)</u>	
Σύνολο Απορροβίων Παγίων Στοιχείων	17.864,34		49.009,46	
Μείον: Οι Ενοικιαζόμενες στο Λειτουργικό Κόστος	17.864,34		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>30.949,68</u>		<u>(16.550,85)</u>	

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΙΛΩΝ ΣΥΜΒ
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΚΙΟΥ
 ΑΔΤ ΑΒΕ/8695/Α/ΑΝΚ/27/42/13

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΗΡΗΣ ΚΤΗΝΗ ΜΕ ΠΤΕ
 ΑΜΗ 099805189 - Α.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ - Γ.Ε.Ε.Ε. ΑΡ.ΑΔ. 512
 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ

Α.Δ.Τ. 6-475746-ΑΝ.Γ.Ε.Ε.Ε. 36929487 - ΑΡ.ΑΔ. Α.4980

ΠΑΝΚΑΞ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης 30.949,68 (16.550,83)
 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεων προηγούμενων χρήσεων (91.473,56) (74.922,73)
 Διαφορές φορολογικών προηγ. χρ. - - -
 Σύνολο (60.523,88) (91.473,56)
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδ. & εισφορά ΟΓΑ - - -
 Ζήμιες σε νέο (80.523,88) (91.473,56)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
 1. Αλλοτρίων αλλοτρίων περιουσια στοιχεία 0,02
 4. Λοιπά λογαριασμοί τρέφους 75.467,75
 75.467,77 51.459,24

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 2. Έξοδα χρήσης δευτερευόντων 249,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1.334.350,94 1.301.448,47

ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης 816.605,05 (16.550,83)
 Μεσογικό κέρφαλο 7.331,49 (74.922,73)
 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια 289.654,93 (91.473,56)
 Τακτικό αποθεματικό 47.000,00
 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 353.986,42
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ,ΑΙΙ,ΑΙΙΙ) 1.110.087,59 1.079.117,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 I. Κεφάλαιο 816.605,05
 II. Αποθεματικά Κεφάλαια 7.331,49
 III. Τακτικό αποθεματικό 289.654,93
 IV. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 47.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ,ΑΙΙ,ΑΙΙΙ) 1.110.087,59