

ΚΑΛΑΜΑΚΙ HOLIDAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ:077011227000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης	0,00	0,00	0,00	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	0,00	0,00	0,00	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο	600.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Κατεβλημένο	
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
2. Γήπεδα	3.211,43	0,00	3.211,43	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διαταξ. νόμων	87.576,72
3. Κτήρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων	132.751,35	30.545,07	102.206,28	V. Αποτελέσματα εις νέο	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	26.479,47	11.842,00	14.637,47	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσης εις νέο	-34.521,84
5. Μεταφορικά Μέσα	1.582.167,51	1.080.296,53	501.870,98	Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-146.310,22
6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	76.686,36	55.632,30	21.054,06	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	541.266,50
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓΠ)	1.821.296,12	1.178.315,90	642.980,22	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)	1.821.296,12	1.178.315,90	642.980,22	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. Δάνεια Τραπεζών	0,00
ΙΙ Απατήσεις				ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			0,00	1. Προμηθευτές	5.039,32
11. Χρεώστες διάφοροι			807,71	3. Τράπεζες λογ/σμοι βραγ/σμων υποχρ.	22.866,39
12. Λογ/σμός διαχείρισης προκ/λών και πιστώσεων			505,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00
			1.312,71	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.624,46
ΙV Διαθέσιμα				10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00
1. Ταμείο			30.206,39	11. Πιστωτές διάφοροι	121.010,23
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			17.307,58		150.540,40
			47.513,97	Σύνολο υποχρεώσεων	150.540,40
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			48.826,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	691.806,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			691.806,90		
ΚΑΤ'ΕΞΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			90.007,28	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-34.521,84
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			99.885,61	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-111.788,38
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			-9.878,33	Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			0,00	Φόρος Εισοδήματος	0,00
Σύνολο			-9.878,33	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-146.310,22
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.728,55			ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμων	6.242,85		24.971,40	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0
Μερικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως			-34.849,73	2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00
Πλέον 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00				0,00
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι	21,58				0,00
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	388,82		-367,24		
Ολικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως			-35.216,97		
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00				
2. Έκτακτα κέρδη	2.240,00		2.240,00		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.544,87				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		1.544,87		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			-34.521,84		
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	223.189,73				
Μείον : Οι από Αυτές Ενοσωματωμένες στο Λοιπ. Κόστος	223.189,73		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-34.521,84		

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Φ253647**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΔΤ ΑΚ471030**

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΗ ΕΥΑ
ΑΔΤ:ΑΚ468294 Α/Α 25711 Α ΤΣΕΗ**