STUDIO ΚΟΝΤΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΦΜ: 099140452 ΓΕΜΗ: 14503735000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) - Μ.Α.Ε. 42744/55/Β/99/04

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγ. χρήσης 2013		
Β.ΕΞΟΔΑ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΙΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΙΣΤΗ ΑΞΙΑ
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.082.764,04	48.899,92	1.033.864,12	176.733,31	34.875,42	141.857,89
	1.082.764,04	48.899,92	1.033.864,12	176.733,31	34.875,42	141.857,89
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	79.416,52	0,00	79.416,52	79.416,52	0,00	79.416,52
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.652.505,90	923.347,43	729.158,47	1.652.505,90	834.990,95	817.514,95
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	217.469,72	183.473,90	33.995,82	217.469,72	164.130,26	53.339,46
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	42.000,00	41.580,00	420,00	42.000,00	36.540,00	5.460,00
6.ΕΠΙΠΛΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	512.260,22	508.435,84	3.824,38	511.012,66	479.610,68	31.401,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ' ΙΙ)	2.503.652,36	1.656.837,17	846.815,19	2.502.404,80	1.515.271,89	987.132,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	3.586.416,40	1.705.737,09	1.880.679,31	2.679.138,11	1.550.147,31	1.128.990,80
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ&ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.216,71	0,00	1.216,71	1.216,71	0,00	1.216,71
	1.216,71	0,00	1.216,71	1.216,71	0,00	1.216,71
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
4.ΠΡΩΤΕΣ& ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			8.101,64			15.879,99
			8.101,64			15.879,99
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			267.796,35			245.131,27
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			11.777,96			11.695,87
			279.574,31			256.827,14
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			27.285,99			82.383,95
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			4.868,95			24.927,21
			32.154,94			107.311,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΙΙ+IV)			319.830,89			380.018,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.201.726,91			1.510.225,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειοιμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (33438μτχ Χ 29,35€)	981.317,25	981.317,25
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-394.442,28	-589.020,82
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡ.	-223.308,70	-59.021,94
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	-6.774,76	-6.774,76
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α I+III+V)	-624.525,74	326.499,73
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.747.893,07	454.275,79
	1.747.893,07	454.275,79
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	22.337,50	59.292,08
2α.ΒΗΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	536,83
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/βραχυπρ/ΧΡΗΜΑΤΟΔ.	71.662,66	665.775,62
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1.056,40	1.600,73
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.385,77	2.245,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ' ΙΙ)	97.042,33	729.450,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.201.726,91	1.510.225,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		330.506,34		315.023,91
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ		126.423,00		201.553,13
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		204.083,34		113.470,78
ΣΥΝΟΛΟ		204.083,34		113.470,78
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	47.796,78		112.192,61	
ΜΕΙΟΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	9.154,69	56.951,47	28.048,15	140.240,76
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)		147.131,87		-26.769,98
ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ& ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	2,00		14,09	
ΜΕΙΟΝ:4.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	116.552,79	116.550,79	75.154,82	75.140,73
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		30.581,08		-101.910,71
II.ΕΚΤΑΚΤΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	289,30		121,76	121,76
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		289,30		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ)		30.291,78		-102.032,47
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	255.483,31		179.100,73	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	255.483,31	0,00	179.100,73	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		30.291,78		-102.032,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Λ/88)	Ποσά κλειοιμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	30.291,78	-153.053,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ)	-486.988,35	-398.767,09
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-456.696,57	-551.820,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES ΑΕ

STUDIO ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΠΑΡΤΗΣ & Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΙΛΚΙΣ
Α.Φ.Μ.:099140452 - Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
Μ.Α.Ε.: 4274[illegible]/55/Β/99/04