

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

07η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6447513/Β/07/01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 13792223000

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΕΤΕΩΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΒΗΤΑ ΑΕΙΑ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	13.318,02 €	1.925,70 €	12.742,02 €	- €	12.742,02 €
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΒΗΤΑ ΑΕΙΑ
II. Ενοίκια ακινήτων	- €	- €	- €	- €	- €
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	31.741,15 €	- €	31.741,15 €	- €	31.741,15 €
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.236.155,82 €	74.164,03 €	1.236.927,82 €	- €	1.236.927,82 €
6. Είδη και λοιπές εξοπλισμούς	152.282,08 €	19.563,52 €	128.375,26 €	- €	128.375,26 €
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές συμμετοχές	- €	- €	- €	- €	- €
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες συμμετοχές	25,00 €	- €	25,00 €	- €	25,00 €
Σύνολο αντιστοιχιών (ΓΙ)	1.420.204,05 €	94.117,55 €	1.326.086,50 €	- €	1.326.086,50 €
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΒΕΒΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΒΗΤΑ ΑΕΙΑ
I. Αποβέβια	- €	- €	- €	- €	- €
1. Εμπορεύματα	2.020,00 €	- €	2.020,00 €	- €	2.020,00 €
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά και υλικά συνσκευασίας	10,00 €	- €	10,00 €	- €	10,00 €
II. Ανταρτίδια	2.030,00 €	- €	2.030,00 €	- €	2.030,00 €
1. Πλάκες	1.459,20 €	- €	1.459,20 €	- €	1.459,20 €
11α. Χρωστικές διατάξεις - Ελληνικό Δημόσιο	29.221,27 €	- €	29.221,27 €	- €	29.221,27 €
Διαβάσματα	30.680,47 €	- €	30.680,47 €	- €	30.680,47 €
IV. 1. Ταμείο	192.468,56 €	- €	192.468,56 €	- €	192.468,56 €
3. Καταθέσεις τραπεζών	7.740,37 €	- €	7.740,37 €	- €	7.740,37 €
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΗ+ΔΙΥ)	200.208,93 €	- €	200.208,93 €	- €	200.208,93 €
	232.919,40 €	- €	232.919,40 €	- €	232.919,40 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	1.570.398,22 €	94.117,55 €	1.326.086,50 €	94.117,55 €	1.326.086,50 €
	1.570.398,22 €	1.463.280,84 €	1.463.280,84 €	1.463.280,84 €	1.463.280,84 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη χρήση)	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη χρήση)
Κοινωνία εργαζομένων	115.536,44 €	35.664,79 €
Μείων: Κοστος Γνωσίων	173.450,30 €	28.593,14 €
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	57.913,86 €	7.071,65 €
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	39.500,09 €	44,87 €
Σύνολο	18.413,77 €	7.116,52 €
Μείων: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.709,20 €	2.299,23 €
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	41.500,72 €	2.299,23 €
Μετικά αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) εκμίσθης	66.209,92 €	4.598,46 €
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συνιστά έσοδα	- €	- €
Μείων: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συνιστά έξοδα	- €	- €
II. Οκμά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	84.623,69 €	2.518,06 €
1. Εκτάκτα και ανόργανα έσοδα	- €	- €
Μείων: 2. Εκτάκτα και ανόργανα έξοδα	837,49 €	1.025,36 €
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	837,49 €	1.025,36 €
Μείων: 2. Εκτάκτα και ανόργανα έξοδα	96.043,24 €	1.492,70 €
Μείων: Ολο από αυτές ενσωματωμένες	- €	- €
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	85.461,18 €	1.492,70 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
(+) Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη χρήση)	85.461,18 €	1.492,70 €
(+) Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση	24.449,72 €	25.942,42 €
Ζημιές επί νέο	- €	- €
(-) Διαφορές φερολογικών ελέγχου προηγ. Χρήσεων	- €	- €
Σύνολο	109.910,90 €	24.449,72 €
Μείων: 1. Φόρος Εισοδήματος	- €	- €
Κέρδη προς διάθεση	- €	- €
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	- €	- €
1. Τακτικό αποθεματικό	- €	- €
2. Μερίσματα πληρωτέα	- €	- €

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΕΚΔΟΣΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΕΩΣΗ ΑΜΠΛΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Φορητή Γ. Δ. Φαρμάκης
Α.Δ.Τ. 46327585

ο ΔΟΥΛΗΣ
Τακτικός Βοηθός
ΑΔΤ Π299442
Α.Α.Ο.Ε. Α0048382

Α.Φ.Μ.: 998894221 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ