

Ισολογισμός

100 Λογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01-01-2014 ως 31-12-2014) 26η Ετήσια Χρήση
 ΕΝΟΛΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9706/12/Β/86/68
 ΦΕΜΗ: 126198022000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- 16.10 1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
 16.18 3. Τοκοί δανείων κατοχυρωστικής περίοδου
 16.13-16.17 4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης

Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Αξία		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013	Αξία	
	Απορρέ- κήσεως	Απορρέ- οεις		Απορρέ- κήσεως	Απορρέ- οεις
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Λοιμάδες ακινήτων

II. Ενομήσιμες ακινήτοι

- 10.00 1. Γήπιδα Οικόπεδα
 11 3. Κτίρια και τεχνικά έργα
 12 4. Μηγνήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός
 13 5. Μεταφορικά Μέσα
 14 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
 15 7. Ακινήτοι υπό έκταση

Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Αξία		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013	Αξία	
	Απορρέ- κήσεως	Απορρέ- οεις		Απορρέ- κήσεως	Απορρέ- οεις
62.250,36	0,00	62.250,36	62.250,36	0,00	62.250,36
217.951,20	213.239,37	4.711,83	217.951,20	212.546,25	5.404,95
49.902,66	49.900,39	2,27	49.902,66	49.878,31	24,35
24.498,40	24.498,37	0,03	24.498,40	24.498,37	0,03
41.650,07	41.507,23	142,84	41.650,07	41.420,34	229,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396.252,69	329.145,36	67.107,33	396.252,69	328.343,27	67.909,42

Σύνολο ακινήτων

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απομήσεις

18. 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απομήσεις

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.107,33			67.909,42		

Σύνολο περιλαμβ. ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

24. 4. Α' & Β' ύλης υλικά οικοδομίας

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00		

II. Απομήσεις

30. 1. Πελότες
 33. 11. Λοιπές απομήσεις διάφορες

9.403,00	3.939,59	13.342,59	8.470,00	3.783,78	12.253,78
9.403,00	3.939,59	13.342,59	8.470,00	3.783,78	12.253,78

IV. Δαθέσιμα

38. 1. Ταμείο
 38. 3. Καταθέσεις όψεως και τραπεζιαίς

23.441,41	0,00	23.441,41	18.720,84	0,00	18.720,84
23.441,41	36.784,00	36.784,00	18.720,84	30.974,62	30.974,62
23.441,41	36.784,00	36.784,00	18.720,84	30.974,62	30.974,62

Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)

V. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ

36. 1. Εξόδα επόμενης χρήσης

1.119,56	1.119,56	515,00	515,00	515,00	515,00
1.119,56	1.119,56	515,00	515,00	515,00	515,00

Σύνολο ενεργητικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ζ. ΛΕΩΝΙΔΟΣ
 ΑΦΜ: 075643148

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ. ΓΙΩΝΝΗΣ
 ΑΦΜ: 003388275

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΦΜ: 075643148

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014

Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Μετοχικό κεφάλαιο
40.00 1. Καταβλητέο
40.02 2. Οφειλόμενο

100.400,00
0,00
100.400,00

100.400,00
0,00
100.400,00

- III. Διαφορές αναπλήρις Εμψύχως επενδ
41.07 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λ. περ.
2. Εμψύχως επενδύσεων

10,25
0,00
10,25

10,25
0,00
10,25

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

- 41 1. Τοκτικό αποθεματικό
2. Ειδικό αποθεματικό

8.049,13
26,70
8.075,83

8.049,13
26,70
8.075,83

V. Απορρέοντα εις νέο

- Κέρδη - Ζημιές Χρήσης σε νέο
Ζημιές περ. Χρήσης

4.220,34
-36.788,23
-32.567,89

4.068,29
-40.856,52
-36.788,23

- VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετο
43. 1. Καταβλεπόμενα μετόχων ή εταίρων

0,00

0,00

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
45.10 2. Δάνεια τραπεζών
45.22 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 50 1. Προμηθευτές
53.90 2α. Εμπορικές παρωρίες
52 3. Τραπεζές
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
55 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
53.01 10. Μερίσματα παρωρία
53 11. Τιμωριές διάφοροι

2.814,52
0,00
16.352,56
1.174,17
0,00
0,00
8.751,45

2.803,26
0,00
14.761,25
1.020,67
0,00
0,00
9.071,51

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Η+Θ)

29.092,70

27.656,69

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ

01. Εξόδα χρήσης παρωρία

0,00
0,00

44,50
44,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)

105.010,89

99.399,04

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΖΕΛΕΡΠΙΟΣ
ΑΦΜ:003393275



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Γ. ΙΟΥΗΦ
ΑΦΜ:003393275



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ:075648148



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Α/80)

31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/12/2014) - 31/12/2014

Ποσό
Κατάσταση
Χρήσης 2014

Ποσό
Προηγούμενης
Χρήσης 2013

Ποσό
Κατάσταση
Χρήσης 2014

Ποσό
Προηγούμενης
Χρήσης 2013

ΧΡΕΩΣΗ

1.Αποβλήτα Ένορκης Χρήσεως

20 - Εμπόρευμα	0,00	0,00	0,00
24 - α & β.Υλικά υλικά οικοδομίας	0,00	0,00	0,00
25 - Αποβλήματα υλικά	0,00	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά προγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00

2. Αγορές Χρήσης

20 - Εμπόρευμα	0,00	0,00	0,00
24 - α & β.Υλικά υλικά οικοδομίας	11.082,16	8.264,08	0,00
25 - Αποβλήματα υλικά	0,00	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά προγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	11.082,16	8.264,08	0,00

3. ΜΕΙΟΝ: Αντιβλήματα τίθους

20 - Εμπόρευμα	0,00	0,00	0,00
24 - α & β.Υλικά υλικά οικοδομίας	0,00	0,00	0,00
25 - Αποβλήματα υλικά	0,00	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά προγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	11.082,16	8.264,08	0,00

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Πωλήσεις

70 - Εμπόρευμα	0,00	0,00	0,00
71 - Προβλεπών εσόδων και ημίστων	3.524,59	4.039,98	0,00
73 - Υπερπληρω	27.181,02	24.748,81	28.768,79
Σύνολο	30.705,61	28.788,79	28.768,79

2. Κοινά οφειλόμενα έσοδα

74 - Εμπόρευμα	0,00	0,00	0,00
75 - Έσοδα προπληρω εσόδων	0,00	0,00	0,00
76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00

4. Οφειλόμενα έσοδα

60 - Αποβίβ και έσοδα προορισμού	4.891,17	3.228,83	1.515,65
61 - Αποβίβ και έσοδα τρίτων	0,00	0,00	4.239,75
62 - Πληρωμές τρίτων	3.579,22	1.154,79	0,00
63 - Φόροι τόκων (Πληρω των ενοικιαστών μετων στο λειτουργικό κόστος)	1.890,85	0,00	0,00
64 - Διαφορα έσοδα	0,00	227,85	0,00
64.00 - Έσοδα μεταφορών	120,62	0,00	0,00
64.01 - Έσοδα τοξίλων	0,00	30,00	0,00
64.02 - Έσοδα προβλεπών & διατηρητέων	0,00	0,00	0,00
64.03 - Έσοδα εκδόσεων επιβίβων	0,00	0,00	0,00
64.04 - Εισοδή έσοδα ηπ. εγγράφων	0,00	325,76	0,00
64.05 - Συμβολικές εισφορές	265,76	0,00	0,00
64.06 - Διαπρέτ. επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
64.07 - Έσοδα από υπηρεσίω ύλη	0,00	737,19	0,00
64.08 - Υλικά διαπρέτ. συμβολικών	726,94	834,39	459,33
64.09 - Έσοδα διαμοιραστέων	1.109,50	1.653,40	0,00
64.98 - Διαφορα έσοδα	2.044,39	791,83	15.197,77
65 - Τόκων και ονομώη έσοδα	2.044,39	1.653,40	0,00
66 - Αμοιβολογές προγίων στοιχείων ενσωματέες στο λειτουργικό κόστος	802,09	791,83	15.197,77
- Ευνοϊκό κέρτος	26.482,69	23.461,85	23.461,85

ΜΕΙΟΝ:

78.00 - Ισοτιμολογώη και βλάη προγίων	28.482,69	23.461,85	0,00
78.10 - Έσοδα από ιδιοχρησίω εντοβή	4.222,92	0,00	60,00
- Ευνοϊκό κέρτος εσόδων	30.705,61	23.461,85	60,00
80.00 - Κέρτος εκμετάλλεωσ	0,00	0,00	0,00

Σύνολο έσοδα	30.705,61	28.788,79	28.788,79
Σημικές εκμετάλλεωσ	0,00	-5.328,94	23.461,85
Σύνολο	30.705,61	23.461,85	23.461,85

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΗΣ Ζ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΦΜ:ΑΔ8101040

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝΗΣ Γ. ΚΩΣΤΗΣ
 ΑΦΜ:ΑΔ03393278

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΦΜ:0785648149

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΑΠΔ01/01/2014 ως 31/12/2014)
 ΓΕΜΗ 126198022000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 970612/Β/86/58

Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 70-73 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον κόστος πωλήσεων				
86.00.00	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης		30.705,61	28.788,79
86.00.01	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		22.434,89	18.973,89
	Σύνολο		8.270,72	9.814,90
86.00.02	Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.003,42	8.270,72	9.814,90
86.00.03	2. Έξοδα λειτουργίας έμμεσων αναμίσγης	0,00		0,00
86.00.04	3. Έξοδα λειτουργίας διαβίβασης	0,00		0,00
86.00.05	4. Έξοδα λειτουργίας προοιωνής μη κοστήρια (κόστος υποαποχολήσεως οδοντοίας)	0,00		0,00
	Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης		6.267,30	2.834,56
	Πλέον (ή μείον)			
86.01.00	1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00
86.01.01	2. Έσοδα χρεολύδων	0,00		0,00
86.01.02	3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεολύδων	0,00		0,00
86.01.03	4. Λιστιμικολ τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00
	Μείον			
86.01.09	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.044,38	-2.044,38	1.653,40
	Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (κέρδη-ζημιές)		4.222,92	5.326,94
II.	Πλέον (ή μείον) έκτοκα αποτίμηση			
86.02.00	1. Έκτοκα και ανάργονα έσοδα	0,00		0,00
86.02.01	2. Έκτοκα κέρδη	0,01		0,00
86.02.02	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
86.02.03	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
	Μείον :			
86.02.07	1. Έκτοκα και ανάργονα έξοδα			1.258,65
86.02.08	2. Έκτοκες ζημιές	2,59		0,00
86.02.09	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00
86.02.10	4. Προβλέψεις για έκτοκους κινδύνους	0,00		0,00
	Μείον:		4.220,34	4.068,29
66+85	Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων		802,09	791,83
66	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος		802,09	0,00
86.99	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>4.220,34</u>	<u>4.068,29</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ζ. ΔΕΣΠΙΝΟΣ
 ΑΦΜ: 445104980

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΠΟΥ Γ. ΓΙΩΣΙΝΑ
 ΑΦΜ: 603493275

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΦΜ: 075648148



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΕΜΗ126198022000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.9706/12/Β/86/58

		Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
88.00	Καθαρά αποτελέσματα(Κέρδη-Ζημιά) χρήσεως	4.220,34	4.068,29
88.02	+ ή - : Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-36.788,23	-40.856,52
	+ αναπροσαρμογή υπεραξίας ακινήτων 2012	0,00	0,00
88.06	+ ή - : Διαφορές φορολογικού ελεγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
88.07	+ Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο	-32.567,89	-36.788,23
88.08	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		
88.09	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
88.99	Κέρδη προς διάθεση ή		
88.98	Ζημιές εις νέο	-32.567,89	-36.788,23
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
41.02	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
53.01	2.Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
53.01	3.Πρόσθετο μέρισμα		
41.03	4.Αποθεματικό καταστατικού (αναγράφονται		
41.04-05	5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
41.08	6.Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)	0,00	0,00
41.90	6α.Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
41.91	6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο		
41.92	6γ.Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων		
53.08	7.Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
42.00	8.Υπόλοιπα κερδών εις νέο	-32.567,89	-36.788,23

Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
31/12/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ζ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 094131012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ.ΙΩΣΗΦ
ΑΦΜ :003393275

ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 30539/2003
ΑΦΜ 075648148