

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>ΑΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.271,29	6.271,29	0,00	6.271,29	6.271,29	0,00	I.Επαρικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	53.593,79	51.402,35	2.191,44	53.593,79	50.821,49	2.772,30	1.Κατεβλημένο	1.016.000,00	1.016.000,00
	<u>59.865,08</u>	<u>57.673,64</u>	<u>2.191,44</u>	<u>59.865,08</u>	<u>57.092,78</u>	<u>2.772,30</u>	2.Οφειλόμενο	<u>1.016.000,00</u>	<u>1.016.000,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
II.Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις							5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	359.250,96	359.250,96
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	76.691,48		76.691,48	76.691,48		76.691,48	V.Αποτίμηση ας νέο		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	1.062.055,02	269.824,83	792.230,19	1.062.055,02	227.342,63	834.712,39	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης ως νέων	-89.058,85	-92.104,98
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεω	-398.195,69	-306.090,71
5.Μεταφορικά μέσα	76.146,58	28.419,97	47.726,61	76.146,58	22.524,07	53.622,51	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	<u>697.999,47</u>	<u>877.055,27</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.130,00	19.191,43	2.938,57	22.130,00	16.978,43	5.151,57			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση κτιριακαρδών	113.939,60	102.067,97	11.871,63	111.640,24	93.164,78	18.475,48			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠI)	<u>1.350.962,68</u>	<u>419.504,20</u>	<u>931.458,48</u>	<u>1.348.663,32</u>	<u>360.009,89</u>	<u>988.653,43</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠII)			<u>931.458,48</u>			<u>988.653,43</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
IA.Ποσύματα							8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.509,57	15.903,69
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00		<u>12.509,57</u>	<u>15.903,69</u>
II.Απατήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			2.782,60			2.777,60	1.Προμηθευτές	4.481,46	890,06
11.Χρεώστες διάφοροι			104.613,29			105.394,11	3.Τράπεζες Αβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	126.981,41	115.894,49
			<u>107.395,89</u>			<u>108.171,71</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	364,17	447,73
<b>IV.Διαθέσιμα</b>							8.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.413,20	536,82
1.Ταμείο			2.482,60			8.547,38	11.Πιστωτές διάφοροι	12.000,00	0,00
3.Κατάθετες όψεως και προθεσμίας			1.953,02			2.383,24	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠI)	<u>145.340,24</u>	<u>117.589,10</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>4.435,52</u>			<u>10.930,62</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>111.893,41</u>			<u>119.102,33</u>	2.Εξόδα χρήσεως δικαιωμάτων	0,00	0,00
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			265,00						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>1.045.746,33</u>			<u>1.110.528,06</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>1.045.746,33</u>	<u>1.110.528,06</u>

ΚΙΤΣΑ Ν. ΒΑΤΙΑ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
 ΦΙΛΑΛΛΗΝΩΝ 43 Τ.Κ. 11527  
 ΑΦΜ: 02884897 - ΔΟΥ ΚΑΛΚΙΔΑΣ  
 ΤΗΛ: 2109933899

ΘΡΟΑΣΤΡΑΦ. ΑΣΦΙΣΙΩΝ  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΩΣ  
 ΝΕΡΩΔΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
 ΟΛΕΘΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΕΛΛΑ  
 ΑΜΜ 1 094287808 ΔΟΥ Κ.Τ.Ε.Π.Κ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Λειτουργία εκμετάλλεως						
Κόστος εργασιών (Πωλήσις)		17.231,46		13.473,61		
Μείον Κόστος πωλήσεων		82.816,43		78.594,20	-89.058,85	-92.104,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλεως		-65.584,97		-65.120,59	-398.195,69	-306.090,71
Πλέον/Λιγότερα έσοδα εκμετάλλεως		0,00		0,00		
Σύνολο		-65.584,97		-65.120,59		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.030,49		11.119,77		-487.254,54	-398.195,69
2. Έξοδα λειτουργίας διαθεσιμίας	348,65	7.377,14	605,89	11.925,66	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλεως		-72.962,11		-77.046,25		
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,77		29,05		-487.254,54	-398.195,69
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	16.089,10	-16.087,33	15.067,76	-15.058,73		
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλεως		-89.049,44		-92.104,98		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανάγрана έσοδα	0,00		0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανάγрана έξοδα	9,41		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	9,41	0,00	0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-89.058,85		-92.104,98		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσιμων παγίων στοιχείων	80.075,17		105.673,42			
Μείον: Οι από αυτές αναμειγμένες στο λειτουργικό κόστος	80.075,17	0,00	105.673,42	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ		-89.058,85		-92.104,98		

Α. Αιδηρώ 2014/2015

ΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΙΤΣΑ ΒΑΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚ.  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 49Α 34300 ΑΙΔΗΝΩΥ  
ΑΦΜ 029942897 Δ.Ο.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ : 11828/01 Α ΤΑΞΗΣ

ΚΙΤΣΑ Β. ΒΑΓΙΑ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 49Α - Α. ΑΙΔΗΝΩΥ  
ΑΦΜ: 029942897 - Δ.Ο.Υ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΤΗΛ: 22260 23489

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΤΣΑΡΤΣΑΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΤΣΑΡΤΣΑΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 49Α ΑΙΔΗΝΩΥ  
ΑΦΜ: 029942897 Δ.Ο.Υ: ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΤΣΑΡΤΣΑΝΙΩΤΗ Ε.Π.Ε.  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΙΛΙΟΝ"  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 41 ΑΙΔΗΝΩΥ  
ΑΦΜ : 998287376 Δ.Ο.Υ : ΙΣΤΙΑΙΑΣ