

BESTOUR GREECE ΕΠΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκα/σεως	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	0.00		
	<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	<u>0.00</u>	<u>288.00</u>	<u>288.00</u>	<u>0.00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασιώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων				0.00		0.00		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1,262.68	366.60	896.08	3,666.02	2,403.34	1,262.68		
5. Μεταφορικά μέσα	17,568.29	17,568.00	0.29	2,37,884.40	2,12,592.53	25,291.87		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	49,497.50	8,460.08	41,037.42	53,105.66	35,103.25	18,002.41		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές				5,331.28		5,331.28		
	<u>68,328.47</u>	<u>26,394.68</u>	<u>41,933.79</u>	<u>2,99,987.36</u>	<u>2,50,099.12</u>	<u>49,888.24</u>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ+II)	<u>68,328.47</u>	<u>26,394.68</u>	<u>41,933.79</u>	<u>2,99,987.36</u>	<u>2,50,099.12</u>	<u>49,888.24</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
Προβλέψεις για υποτιμήσεις					0.00	0.00		
						<u>0.00</u>		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)			<u>41,933.79</u>			<u>49,888.24</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
II Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	3,21,231.54			3,90,055.67				
Μείον:Προβλέψεις		3,21,231.54			3,90,055.67			
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι					0.00			
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		167.00			167.00			
Μείον: Προβλέψεις(44.11)					0.00			
		<u>3,21,398.54</u>			<u>3,90,222.67</u>			
III Χρεόγραφα								
Προβλέψεις για υποτιμήσεις					0.00			
						<u>0.00</u>		
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2,25,461.36			2,22,897.25		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>27,120.34</u>			<u>1,47,892.92</u>		
			<u>2,52,581.70</u>			<u>3,70,790.17</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			<u>5,73,980.24</u>			<u>7,61,012.84</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>6,15,914.03</u>			<u>8,10,901.08</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1,861.80			1,861.80		
			<u>1,861.80</u>			<u>1,861.80</u>		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	7,95,770.79	4,43,569.61
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>7,32,136.41</u>	<u>3,98,299.90</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>63,634.38</u>	<u>45,269.71</u>
Σύνολο	63,634.38	45,269.71
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>12,724.00</u>	<u>7,324.08</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνεας)	<u>12,724.00</u>	<u>7,324.08</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	50,910.38	37,945.63
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>7.28</u>	<u>10.61</u>
	7.28	10.61
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>7.28</u>	<u>10.61</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	50,917.66	37,956.24
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.13
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-2,151.67</u>
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>36,909.00</u>	<u>36,909.00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>36,909.00</u>	<u>34,757.33</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	11,782.57	34,222.88
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>11,782.57</u>	<u>34,222.88</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)	<u>14,008.66</u>	<u>40,104.78</u>
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	14,008.66	40,104.78
Σύνολο	14,008.66	40,104.78
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>4,126.32</u>	<u>15,590.65</u>
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>4,126.32</u>	<u>15,590.65</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>9,882.34</u>	<u>24,514.13</u>
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό		1,225.70
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο	<u>9,882.34</u>	<u>23,288.43</u>
Σύνολο	<u>9,882.34</u>	<u>24,514.13</u>

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 23/07/2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
I 817202 Α ΤΑΞΗ