Η.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ- Α.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ "CASTRO BEACH HOTEL"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η Εταιρική χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55022/23/Β/03/0004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμ. Χρήσ. 2013		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξ. Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξ. Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	110.132,00	0,00	110.132,00	110.132,00	0,00	110.132,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	431.017,67	188.524,07	242.493,60	431.017,67	172.994,47	258.023,20
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	26.323,90	14.729,14	11.594,76	26.323,90	14.729,14	11.594,76
5. Μεταφορικά μέσα	5.500,00	2.365,00	3.135,00	5.500,00	2.365,00	3.135,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	93.465,46	77.346,78	16.118,68	91.706,75	71.481,58	20.225,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων	666.439,03	282.964,99	383.474,04	664.680,32	261.570,19	403.110,13
ΙΙΙ. Συμ/χές & άλλες μακρ. Χρημ. απαιτ.						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.364,85			1.364,85
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			384.838,89			404.474,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.355,80			0,00
11. Χρεώστες			19.858,09			20.815,81
			21.213,89			20.815,81
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.169,59			2.840,66
Σύνολο κυκλ. ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			25.383,48			23.656,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			410.222,37			428.131,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.032,02			2.006,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο	300.000,00	300.000,00
V. Αποτελέσματα σε νέο		
Ζημίες εις Νέο	-18.966,76	-13.976,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ι+V)	281.033,24	286.023,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	173,96	0,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα	128.906,00	138.906,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	109,17	2.117,84
	129.189,13	141.023,84
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	1.084,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	410.222,37	428.131,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.032,02	2.006,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014 (1/01/2014-31/12/2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγ Χρήσεως 2013	
Κύκλος εργασιών (πώλήσεις)		29.479,77		35.366,42
Μειον :Κόστος πωλήσεων		25.393,73		23.109,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		4.086,04		12.257,05
Πλέον:1. Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης		29.753,02		0,00
Σύνολο		33.839,06		12.257,05
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.333,91		7.376,45	
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	19.444,05	38.777,96	2.361,36	9.737,81
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμ/σης		-4.938,90		2.519,24
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,90	1,90	0,80	0,80
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες εκμ/σης)		-4.940,80		2.518,44
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον:1. Εκτακτα ανόργανα έσοδα	0,95	0,95	0,00	0,00
Μείον :		-4.939,85		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	50,00	50,00	40,00	40,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)		-4.989,85		2.478,44
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	19985,68		19.636,13	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	19.985,68	0,00	19.636,13	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-4.989,85		2.478,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ 2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες χρήσεως)	-4.989,85	2.478,44
(+) ή(-) Υπόλ. αποτ/των (κερδών ή ζημιών)		
προηγουμένων χρήσεων	-13.976,91	13.271,90
Σύνολο	-18.966,76	-10.793,46
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	1.176,58
2.Λοιπ.μ/ενσ/νοι στο λ.κ. φόροι	0,00	2.006,87
Ζημίες εις νέο	-18.966,76	-13.976,91

Κάστρο 15/04/2015

Ο Πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος **Ο λογιστής**

ΗΛΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ **ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ** **ΣΟΦ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**

ΑΔΤ Λ-863053 **ΑΔΤ Λ-863090** **ΑΔΤ Π 000658**