

Ν.ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121858903000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΚΤΑΔΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	20.747,41	18.072,36	2.675,05	19.249,98	18.072,36	1.177,62	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>20.747,41</u>	<u>18.072,36</u>	<u>2.675,05</u>	<u>19.249,98</u>	<u>18.072,36</u>	<u>1.177,62</u>	(360.000 μετοχές x 1,00 ευρώ)		
Γ. ΠΑΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβληθέντα	360.000,00	360.000,00
8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Δομηθέντα Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	528.860,61	295.604,63	233.255,78	525.665,89	295.604,63	230.061,06	1. Τακτικό αποθεματικό	48.297,79	48.297,79
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	74.241,56	65.906,36	8.335,20	74.241,56	65.906,36	8.335,20	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	20.100,00	20.099,96	0,04	20.100,00	20.099,96	0,04	Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-102.539,02	-107.453,86
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	130.235,80	91.060,19	39.175,61	126.385,31	91.060,19	35.325,12	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(Α+ΑΝ+V)	<u>305.758,77</u>	<u>300.843,93</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ 8)	<u>753.437,97</u>	<u>472.671,34</u>	<u>280.766,63</u>	<u>746.392,76</u>	<u>472.671,34</u>	<u>273.721,42</u>			
III. Τραπεζοχρεώσεις & άλλες μικροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.100,00			6.100,00	8. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πέντε ενταγμάτων (Γ III + Γ III)			<u>6.100,00</u>			<u>6.100,00</u>	1. Προμηθευτές	74.410,26	72.633,75
			<u>286.866,63</u>			<u>279.821,42</u>	4. Προκαταβολή Πελατών	434,00	944,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	47.479,95	41.306,17
I. Αποθέματα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.870,80	38.666,66
1. Εμπορεύματα			14.896,69			16.704,91	10. Μερίσματα πληρωτέα	-	-
4. Αναλώσιμα υλικά			533,00			351,00	11. Πιστωτές διάφοροι	484,35	8.239,87
			<u>15.429,69</u>			<u>17.055,91</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>158.679,36</u>	<u>161.990,45</u>
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			7.051,21			6.434,90	2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα	5.413,35	1.361,22
11. Χρεώστες διάφοροι			8.782,70			594,11		<u>5.413,35</u>	<u>1.361,22</u>
			<u>15.833,91</u>			<u>7.029,01</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>469.851,50</u>	<u>464.195,60</u>
IV. Διάρθρα									
1. Ταμείο			131.402,15			136.605,95			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			16.586,07			20.374,29			
			<u>147.988,22</u>			<u>157.180,24</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>179.251,82</u>			<u>181.265,16</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			1.058,00			1.931,40			
			<u>1.058,00</u>			<u>1.931,40</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>469.851,50</u>			<u>464.195,60</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
	Ποσά	Αξία	Ποσά	Αξία			
1. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.185.533,47		2.122.068,07	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	4.914,84	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		713.169,57		716.838,30	ΜΕΙΟΝ : Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-107.453,86	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		1.472.363,90		1.405.229,77	Ζημιές εις νέο	<u>-102.539,02</u>	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		6.668,54		5.747,50			
Σύνολο		<u>1.479.255,44</u>		<u>1.410.977,27</u>			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	540.068,04		497.024,16				
3. Έσοδα λειτουργίας διάθεσης	926.742,66		910.717,97				
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		12.446,74		3.235,14			
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικά τόκα και συναφή έσοδα	1.075,63		139,55				
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικά τόκα και συναφή έσοδα	133,51		193,79				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>11.504,62</u>		<u>3.289,38</u>			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.048,00		-				
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.106,20		978,50				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7.531,58		327,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>4.914,84</u>		<u>1.983,88</u>			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			8.450,14				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			8.450,14				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u>4.914,84</u>		<u>1.983,88</u>			

Γνωστά 20 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος & Δίνων Σύμβουλος	Η Προσταμένη
		
Φασουλάς Νικόλαος Α.Δ.Τ.: ΑΑ 076216	Φασουλάς Δημήτριος Α.Δ.Τ.: ΑΕ 150874	Λουπή Αικατερίνη Α.Δ.Τ.: Α 035038 Αρ.Αδείας 52184