ΣΤΑΥΛΟΙ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.

Κ.ΓΑΛΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ - ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014- 31/12/2014) ΑΡΜΑΕ 17766/01ΝΤ/Β/88/862 ΑΡ.ΓΕΜΗ 121829901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & Α΄ εγκατάστασης	1.699,19	1.699,19	0,00	1.699,19	1.699,19	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Μηχανήματα-τεχν.εγκ.-λοιπ.εξοπλισμός	89.387,28	89.387,03	0,25	89.387,28	89.387,03	0,25
2. Επιπλα -Σκεύη	133.697,83	133.696,71	1,12	131.450,32	124.871,39	6.578,93
3. Μεταφορικά Μέσα	23.465,72	22.802,97	662,75	23.465,72	22.424,29	1.041,43
Σύνολο ακινητοποιήσεων	246.550,83	245.886,71	664,12	244.303,32	236.682,71	7.620,61
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
11. Δοσμένες Εγγυήσεις			193,23			193,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			30.149,29			29.394,71
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Διάφοροι Χρεώστες			24.184,84			
2. ΦΠΑ			387,40			850,40
ΙV. Διαθέσιμο						
1. Ταμείο			134.056,56			19.990,06
2. Καταθέσεις Οψεως			40.364,76			19.365,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			230.000,20			77.414,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Μετοχικό κεφάλαιο	176.700,00	176.700,00
IV . Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	2.080,77	
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-46.118,66	-46.118,66
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	39.534,72	-62.437,64
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	172.196,83	68.143,70
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	54.673,30	3.574,76
2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	623,00	18,60
3. Προμηθευτές	2.507,07	3877
4. Πιστωτές διάφοροι		1.800,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	230.000,20	77.414,10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος Εργασιών:				
1. Εσοδα Πολυκαταστήματος		10.530,22		9.573,23
2. Εσοδα Εστιατορίου.		528.334,92		381.919,84
3. Εσοδα Γκαλερί		8.263,11		5.792,03
Σύνολο εσόδων		547.128,25		397.285,10
Μείον: Συνολικό Κόστος υπηρεσιών και πωληθέντων		413.045,81		343.452,31
Μερικό αποτέλεσμα Κέρδη Εκμ/σεως		134.082,44		53.832,79
Πλέον: Πίστωτικοί Τόκοι		200,84		97,14
Μείον: Εκτακτα έξοδα		36,69		29,14
Μείον: Αποσβέσεις παγίων	9.204,00		2.762,70	
Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	9.204,00		2.762,70	
Τελικό Αποτέλεσμα:ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		134.246,59		53.900,79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρό Αποτέλεσμα Κέρδη χρήσεως	134.246,59	53.900,79
Ζημίες Προηγουμένων χρήσεων	-62.437,64	-116.338,43
Σύνολο	71.808,95	-62.437,64
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Φόρος εισοδήματος	30.193,46	
2. Τακτικό Αποθεματικό	2.080,77	
5. Αποτελέσματα εις νέον	39.534,72	
Σύνολο	71.808,95	

ΑΘΗΝΑ 30/5/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
Α.Δ.Τ : Χ 687639

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΑΛΑΤΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
Α.Δ.Τ: Ξ 977476

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ: ΑΚ 087457

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com