

## ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρέωσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρέωσ. 2013
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ. Αξία</u>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστ.	1231,84	1231,83	0,01	1231,84	0,00	1231,84	I. Κεφάλαιο Μετοχικό	58700,00	58700,00
	<u>1231,84</u>	<u>1231,83</u>	<u>0,01</u>	<u>1231,84</u>	<u>0,00</u>	<u>1231,84</u>	1. Καταβλημένο	58700,00	58700,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	4535,76	4315,85
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	1231,83	(1231,83)		4535,76	4315,85
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1231,83</u>	<u>(1231,83)</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλ. κερδών χρήσεως εις νέο	37031,84	32853,36
4. Μηχαν/τα-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.	1.614,09	1.614,08	0,01	1.614,09	1.614,08	0,01		37031,84	32853,36
5. Μεταφορικά μέσα	6.450,00	4.312,49	2.137,51	6.450,00	3.512,49	2.937,51	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	88.059,44	88.058,80	0,64	87.423,72	87.423,14	0,58	Καταθέσεις μετοχών ή εταιρών	0,00	10000,00
	<u>96.123,53</u>	<u>93.985,37</u>	<u>2.138,16</u>	<u>95.487,81</u>	<u>92.549,71</u>	<u>2.938,10</u>		0,00	10000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	100267,60	105869,21
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	92885,59	0,00	92885,59	0,00	0,00	0,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	127005,31	95372,75	31632,56	126755,31	86576,34	40178,97	I. I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	103,71	5103,65	0,06	5103,71	5103,65	0,06	2. Δάνεια Τραπεζών	71338,75	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	70775,97	59375,95	11400,02	70775,97	54575,95	16200,02		71338,75	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	122534,56	122529,08	5,48	117316,85	116287,40	1029,45	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
	<u>418305,14</u>	<u>282381,43</u>	<u>135923,71</u>	<u>319951,84</u>	<u>262543,34</u>	<u>57408,50</u>	1. Προμηθευτές	2999,00	760,74
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>418305,14</u>	<u>282381,43</u>	<u>135923,71</u>	<u>319951,84</u>	<u>263775,17</u>	<u>56176,67</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2,18	2,96
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ Ι+Γ ΙΙ)			135923,71			56176,67	4. Προκαταβολές πελατών	570,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4950,06	8141,70
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	553,42	958,23
I. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	35588,22	25000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1970,55			1973,02		44662,88	34863,63
			<u>1970,55</u>			<u>1973,02</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	116001,63	34863,63
II. Απαιτήσεις							<b>Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Πελάτες			16771,02			11230,93	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	87,84	252,55
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			-10588,22		87,84	252,55
11. Χρεώστες διάφοροι			47934,36			43159,06			
			<u>64705,38</u>			<u>43801,77</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			12766,43			31797,78			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			420,99			6004,31			
			<u>13187,42</u>			<u>37802,09</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			79863,35			83576,88			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			570,00			0,00			
			<u>570,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			216357,07			140985,39	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	216357,07	140985,39
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			2829,25			13227,02	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	2829,25	13227,02
			<u>2829,25</u>			<u>13227,02</u>		2829,25	13227,02

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομ. χρέωσ. 2014	Ποσά Προηγ. χρέωσ. 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	114007,46		145590,80		Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	6448,48	3276,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων	34750,02		55422,03		(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως	79257,44		90168,77		Σύνολο	32853,36	33867,66
Σύνολο	79257,44		90168,77		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	2050,09	4290,96
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	35445,19		44722,51		Ζημιές εις νέον	37251,75	32853,36
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	34829,65	70274,84	42765,68	87488,19	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		8982,60		2680,58	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	37251,75	32853,36
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	18,51		32,11				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2479,94	-2461,43	70,87	-38,76			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		6521,17		2641,82			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	113,62		1646,46				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	186,31	-72,69	1011,62	634,84			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)		6448,48		3276,66			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19838,04		53399,62				
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος	19838,04	0,00	53399,62	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		6448,48		3276,66			