

# ΜΑΖΑΣΤΕΒΑ Ε.Π.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά εκδιόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	102.111,12	102.107,35	102.111,12	102.107,35	3,77	3,77
5. Μεταφορικά Μέσα	13.646,37	13.646,36	13.646,37	13.646,36	0,01	0,01
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	433.445,77	433.438,31	428.580,08	428.572,84	7,24	7,24
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	549.203,26	549.192,02	544.337,57	544.326,55	23.162,42	23.162,42
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>						
	1.085.204,46	1.085.176,63	1.075.634,13	1.075.625,25	23.173,44	23.173,44
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	208.909,28	208.909,28	323.241,73	323.241,73		
10. Επισφαλείς πελάτες	20.536,52	20.536,52	12.878,50	12.878,50		
11. Χρεώστες διάφοροι	17.918,56	17.918,56	410,76	410,76		
11α. ΦΠΑ (Χρεωστικό Υπόλοιπο)	1.065,82	1.065,82	5.734,41	5.734,41		
12. Λογισμικό διαχίσεως προκλήων	5.734,41	5.734,41	341.854,64	341.854,64		
	254.164,59	254.164,59				
<b>III. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο	36.128,50	36.128,50	1.619,74	1.619,74		
3. Καταθέσεις Όψεως	1.242,66	1.242,66	1.242,66	1.242,66		
	37.371,16	37.371,16	2.862,40	2.862,40		
	291.535,75	291.535,75	344.717,04	344.717,04		
	314.709,41	314.709,41	367.890,48	367.890,48		
<b>Σύνολο κυκλόντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII)</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>						
	1.123.374,92	1.123.374,92	1.443.474,61	1.443.474,61	367.890,48	367.890,48

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλ. 2014		Ποσά κλ. 2013	
	2014	2013	2014	2013
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. Εταρικό κεφάλαιο (600 εταίρ. μέρ. των 30,00 ευρώ)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1. Καταβλημένο				
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό Αποθεματικό	8.110,20	8.110,20	8.110,20	8.110,20
5. Αφρορ/τα Αποθ/κά ειδικών διαταξ. νόμων	16.035,15	16.035,15	16.035,15	16.035,15
	24.145,35	24.145,35	24.145,35	24.145,35
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	17.683,77	30.695,39	17.683,77	30.695,39
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)</b>	59.829,12	72.840,74	59.829,12	72.840,74
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	3.723,48	0,00	3.723,48
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δάνεια τραπεζών	43.774,31	38.708,38	43.774,31	38.708,38
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	1.662,17	3.612,81	1.662,17	3.612,81
2α. Επταετές πληρωτέες (μετ/νες)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	55.125,82	20.252,48	55.125,82	20.252,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	154.317,99	138.752,59	154.317,99	138.752,59
10. Μερήσιμα Πληρωτέα	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	211.105,98	252.617,88	211.105,98	252.617,88
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	211.105,98	252.617,88	211.105,98	252.617,88
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΕΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Β+Γ+Δ)</b>	314.709,41	367.890,48	314.709,41	367.890,48

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλ. 2014		Ποσά κλ. 2013	
	2014	2013	2014	2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος (Πωλήσεις Υπηρεσιών)	451.896,82	367.681,78	367.681,78	367.681,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων	324.237,07	317.630,73	317.630,73	317.630,73
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδος) εκμίσσεως</b>	127.659,75	50.051,05	50.051,05	50.051,05
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	11.299,57	11.144,15	11.144,15	11.144,15
<b>Σύνολο</b>	138.959,32	61.195,20	61.195,20	61.195,20
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	64.386,19	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	45.266,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσεως</b>	29.306,57	33.195,20	33.195,20	33.195,20
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.567,53	3.846,34	3.846,34	3.846,34
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμίσσεως</b>	26.739,04	29.348,86	29.348,86	29.348,86
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	26.739,04	29.348,86	29.348,86	29.348,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	29.178,36	0,00	0,00	0,00
	-2.439,32	29.348,86	29.348,86	29.348,86
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>	4.865,47	0,00	0,00	0,00
Μείον: Οι απτ' αυτές ενάψεις στο Λετ. Κόστος	4.865,47	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	-2.439,32	29.348,86	29.348,86	29.348,86

30/4/2015  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΟΣ  
ΦΙΛΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ  
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 20966