

ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ : 50322/01ΝΤ/Β/01/120(08)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρίστ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρίστ. ΤΕΛ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	3.003,76	3.003,76		3.003,76	3.003,76		Ι.Κεφάλαιο (μετοχή, κλπ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.399,44	2.399,44		1.460,00	1.460,00		1.Καταβλημένο	93.000,00	63.000,00
	<u>5.403,20</u>	<u>5.403,20</u>		<u>4.463,76</u>	<u>4.463,76</u>		2.Οφειλόμενο		<u>30.000,00</u>
								<u>93.000,00</u>	<u>93.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	16.068,02	16.068,02
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.105,00	1.105,00		1.105,00	1.105,00		Τακτικό αποθεματικό		16.068,02
	<u>1.105,00</u>	<u>1.105,00</u>		<u>1.105,00</u>	<u>1.105,00</u>			<u>16.068,02</u>	<u>16.068,02</u>
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	3.474,27	2.380,15	1.094,12	3.474,27	2.032,72	1.441,55	1. Προμηθειές		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.712,74	36.727,33	1.985,41	37.157,88	34.170,25	2.987,63	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-44.807,47	-27.143,96
	<u>42.187,01</u>	<u>39.107,48</u>	<u>3.079,53</u>	<u>40.632,15</u>	<u>36.202,97</u>	<u>4.429,18</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-83.937,79	-56.793,83
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>43.292,01</u>	<u>40.212,48</u>	<u>3.079,53</u>	<u>41.737,15</u>	<u>37.307,97</u>	<u>4.429,18</u>		<u>-128.745,26</u>	<u>-83.937,79</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροχρήμες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.305,00			2.305,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>-19.677,24</u>	<u>25.130,23</u>
			<u>2.305,00</u>			<u>2.305,00</u>			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>5.384,53</u>			<u>6.734,18</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			304.104,45			58.128,62	8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.138,04	108.642,24
Πελάτες	304.104,45			58.128,62				<u>17.138,04</u>	<u>108.642,24</u>
2. Επιταγές εισπρακτέες		5.000,00				97.500,33	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χαρτοφυλάκιου				42.500,33			1. Προμηθειές	64.953,81	77.687,30
Σης τράπεζες σε εγγύηση	5.000,00			55.000,00			2. Επιταγές πληρωτέες (μηνες)	85.182,45	52.588,83
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση						30.000,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταμονολογημένες)		
11. Χρεώστες διάφοροι			4.359,88			5.359,88	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4,26	32.725,30
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			15.519,76			190.988,83	4. Προκαταβολές πελατών	140.500,63	
			<u>328.984,09</u>			<u>190.988,83</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	40.603,95	14.100,56
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8.681,11	9.545,07
							11. Πιστωτές διάφοροι	7.477,22	130,67
								<u>347.403,43</u>	<u>186.777,73</u>
ΙV. Διαθέσιμα								<u>364.541,47</u>	<u>295.419,97</u>
1.Ταμείο			2.888,27			1.397,13	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>17.138,04</u>	<u>108.642,24</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.319,83			124.266,10	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>12.208,10</u>			<u>125.663,23</u>	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.129,22	4.261,22
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>341.192,19</u>			<u>316.652,06</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.673,70	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>4.802,92</u>	<u>4.261,22</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.090,43			1.000,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						425,18			
			<u>3.090,43</u>			<u>1.425,18</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>349.667,15</u>			<u>324.811,42</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>349.667,15</u>	<u>324.811,42</u>
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
							2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	5.000,00	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			<u>5.000,00</u>			<u>5.000,00</u>	ΣΥΝΟΛΟ	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-43.807,47	-23.859,29
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							(+) (+) (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-83.937,79	-56.793,83
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)		1.000.918,30			1.614.709,22		Σύνολο	<u>-127.745,26</u>	<u>-80.653,12</u>
Μείον: Κόστος πωληθέντων		794.854,67			1.360.972,22		ΜΕΙΟΝ:		
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>206.063,63</u>			<u>253.737,00</u>		1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	1.000,00	3.284,67
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		<u>206.063,63</u>			<u>253.737,00</u>			<u>1.000,00</u>	<u>3.284,67</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		73.621,10		85.849,55	85.849,55		ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-128.745,26</u>	<u>-83.937,79</u>
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	73.621,10								
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		171.782,57	245.403,67		200.315,62	286.165,17			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		<u>-39.340,04</u>			<u>-32.428,17</u>				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,06			6,59	6,59	Ο ΠΡΟΨΑΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Ξ		
Μείον:			0,06				ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΤΑΣΙΟΣ		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.366,12			8.052,67			ΑΔΤ ΑΒ414534		
			<u>-3.366,06</u>			<u>-8.046,08</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝ(ή μείον):			<u>-42.706,10</u>			<u>-40.474,25</u>	Η ΑΝΤΙΠΡΟΨΑΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Ξ		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		29,13		19.135,73		19.135,73	ΒΑΙΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ		
Μείον:			29,13				ΑΔΤ ΑΚ567612		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	130,50			1.003,41			ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.000,00			1.517,36		2.520,77	ΣΑΛΠΑΣ Σ. - ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ. ΟΕ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:			<u>-43.807,47</u>			<u>-23.859,29</u>	ΑΦΜ 099914468		
Σύνολο Αποβέσεων παγίων στοιχείων		3.843,95		3.880,92			ΑΡ ΑΔ.ΓΡ.1420		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποβέσεις)		3.843,95		3.880,92			ΣΑΛΠΑΣ ΕΥΓΡΑΤΙΟΣ		
							ΑΔΤ ΑΒ500435		
							ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
							ΑΔΤ Χ585906		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>-43.807,47</u>			<u>-23.859,29</u>			