ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α.Ξ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/14– 31/12/14
ΑΦΜ: 094339843 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39203/12/Β/97/27

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2013
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ.	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ**	**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
1.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	63.343,38		63.343,38	63.343,38		63.343,38	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ		
2.ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	147.290,40	104.396,14	42.894,26	147.290,40	98.557,65	48.732,75	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	210.000,00	210.000,00
3.ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ	41.570,33	41.410,60	159,73	41.570,33	41.367,06	203,27	2.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		1.445,50
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.566,10	1.566,09	0,01	1.566,10	1.566,09	0,01	3.ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	58.476,01	57.030,51
5.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΟΙΣΜ.	53.280,32	52.672,96	607,36	52.935,42	52.601,50	333,92	4.ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	4.250,57	
							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	264225,44	268.176,01
ΣΥΝ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.	307.050,53	194.207,30	107.004,74	306.705,63	194.092,30	112.613,33			
Β.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ.							**Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			1.913,31			1.116,13	1.ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		3.542,60
2.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			23.254,87			23.254,87	2.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.137,87	5.139,29
3.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ			29.538,17			29.234,69	3.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	13.033,09	16.504,38
4.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ						377,04	4.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝ.		
ΣΥΝ. ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ.			54.706,35			53.982,73			
Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.**	18170,96	25.186,27
1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			2.858,21			3.121,48			
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			117.827,10			123.944,74			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			120.685,31			127.066,22			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ. (Α+Β+Γ)			282.396,40			293.662,28	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	282.396,40	293.662,28

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	15.190,54	18.681,30
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	6.617,36	7.356,25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	21.807,90	26.037,55
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	18.858,09	18.636,06
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ	2.949,81	7.401,49
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.953,49	5.953,49
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	492,66	2,40
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	------	------
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ	754,23	0,10
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		1.445,50
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	4250,57	

-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**-Η- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**	**-Η- ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ**
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΦΜ:046609078	**ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΠΕΛΑ ΑΦΜ:042250181**	**ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΑΦΜ:070895668 ΑΔΤ.:ΑΗ489564 ΟΙΚ/ΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΑΜ.86738**