

SLS RESORTS & SPA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Καταβληθέν	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00	Λοιπών περιουσ.στοιχείων		
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.058,55		1.058,55	1.058,55		1.058,55		0,00	0,00
	1.058,55	0,00	1.058,55	1.058,55	0,00	1.058,55	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.058,55	0,00	1.058,55	1.058,55	0,00	1.058,55	1.Τακτικό αποθεματικό		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.350,00			1.350,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (Γ+II+ΓIII)			2.408,55			2.408,55	1.Υπόλοιπο κερδών	7.581,72	2.807,75
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	12.581,72	7.807,75
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							εξόδου από την ηττησία		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις		16.848,98				19.122,93			
5.Εμπορεύματα			16.848,98			19.122,93			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μείον Προβλέψεις			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	44.830,62	40.836,92
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις		
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							4.Προκαταβολές πελατών	10.410,49	9.355,88
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.539,50	9.364,46
11.Χρεώστες διάφοροι			1.592,06			416,08	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	19.128,26	4.337,00
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			1.592,06			416,08	10.Μερίσματα πληρωτέα	1.950,89	201.588,61
IV. Διαθέσιμα							11.Πιστωτές διάφοροι	88.859,76	265.482,87
1.Ταμείο			49.676,28			51.107,34	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			30.915,61			200.235,72	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
			80.591,89			251.343,06			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			99.032,93			270.882,07			
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	101.441,48	273.290,62
1.Έσοδα επομένων χρήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00	0,00		0,00	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			101.441,48			273.290,62			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>						Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		761.166,83		483.452,67		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων	6.854,11		3.847,96
μείον: κόστος πωλήσεων		560.470,20		367.362,16		προηγούμενων χρήσεων			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		200.696,63		116.090,51			2.807,75		
Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		12.160,44		8.945,07		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου			
ΜΕΙΟΝ :						προηγούμενων χρήσεων	9.661,86		3.847,96
1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		72.636,82		60.252,63		ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων			
3.Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως		132.219,70	204.856,52	60.782,16	121.034,79	Υπόλοιπο κερδών	9.661,86		3.847,96
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		8.000,55		4.000,79		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	2.080,14		1.040,21
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα						ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	7.581,72		2.807,75
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		8.000,55		4.000,79					
<b>II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :			
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα						1.Τακτικό αποθεματικό			
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			-1.146,44		-152,83	3.Μερίσματα πληρωτέα	7.581,72		2.807,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			6.854,11		3.847,96	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	7.581,72		2.807,75
ΜΕΙΟΝ :						ΣΥΝΟΛΟ	7.581,72		2.807,75
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων									
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		128.831,78		201.588,61					
λειτουργικό κόστος		128.831,78	0,00	201.588,61	0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>			6.854,11						

ΜΟΥΖΑΚΙ 31/3/2015

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ