

ΜΑΓΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014-31.12.2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.69503/033/Β/10/0002

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(Ποσά σε EURO)						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1.Έξοδα Ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	8.950,17	5.682,85	3.267,32	8.950,17	5.682,85	3.267,32			
	<u>8.950,17</u>	<u>5.682,85</u>	<u>3.267,32</u>	<u>8.950,17</u>	<u>5.682,85</u>	<u>3.267,32</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
2. Ορυχεία Μεταλλεία Λατομεία Αγροί Φυτείες Δάση	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.094.435,00	144.553,24	949.881,76	1.094.435,00	144.553,24	949.881,76			
5. Μεταφορικά μέσα	20.000,00	10.650,00	9.350,00	20.000,00	10.650,00	9.350,00			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	94.235,82	51.661,65	42.574,17	94.235,82	51.661,65	42.574,17			
	<u>1.243.670,82</u>	<u>206.864,89</u>	<u>1.036.805,93</u>	<u>1.243.670,82</u>	<u>206.864,89</u>	<u>1.036.805,93</u>			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>1.243.670,82</u>	<u>206.864,89</u>	<u>1.036.805,93</u>	<u>1.243.670,82</u>	<u>206.864,89</u>	<u>1.036.805,93</u>			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>1.036.805,93</u>			<u>1.036.805,93</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			317,42			1.716,84			
			<u>317,42</u>			<u>1.716,84</u>			
II. Απαιτήσεις									
11. Χρεώστες διάφοροι			15.341,48			15.231,17			
			<u>15.341,48</u>			<u>15.231,17</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			12.540,83			9.234,30			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			145,86			1.520,63			
			<u>12.686,69</u>			<u>10.754,93</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>28.345,59</u>			<u>27.702,94</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.068.418,84</u>			<u>1.067.776,19</u>			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			25.361,51			33.238,31
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>14.078,73</u>			<u>69.530,52</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>11.282,78</u>			<u>-36.292,21</u>
Σύνολο			<u>11.282,78</u>			<u>-36.292,21</u>
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.808,90	1.808,90		1.808,37	1.808,37
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.808,90		1.808,90	1.808,37		1.808,37
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>9.473,88</u>			<u>-38.100,58</u>
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		144.180,80		30.767,38		
			<u>-144.180,80</u>			<u>-30.767,38</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			<u>-134.706,92</u>			<u>-68.867,96</u>
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		11.975,85		11.975,85		
			<u>11.975,85</u>			<u>11.975,85</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>-122.731,07</u>			<u>-56.892,11</u>
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων				56.494,80		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)				56.494,80		
ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			<u>-122.731,07</u>			<u>-56.892,11</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-122.731,07	-56.892,11
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-216.533,68	-157.602,26
Σύνολο	<u>-339.264,75</u>	<u>-214.494,37</u>
ΜΕΙΟΝ:		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.439,68	2.039,31
	<u>4.439,68</u>	<u>2.039,31</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>-343.704,43</u>	<u>-216.533,68</u>

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΥΡΡΗΝ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 579013

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 579013
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0035685/ Α ΤΑΞΗΣ