

Ι. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10666/52/Β/86/19 (Ποσό σε ΕΥΡΩ) ΑΡ.ΓΕΜΗ 21480926000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 14-15			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 13-14			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 14-15	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 13-14
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Κεφάλαιο Μετοχικό		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εκκίνησης							(11.000 μετ. των 14,67 ΕΥΡΩ)		
Σύνολο	10.258,28	10.048,97	209,31	10.258,28	10.048,97	209,31	1. Καταβλημένο	161.370,00	161.370,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο	161.370,00	161.370,00
II. Ενομήσιμες Ακίνητοποιήσεις							II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγ		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	34.888,45	0,00	34.888,45	34.888,45	0,00	34.888,45	2. Διαφ. από ανήγ. αξ. λοιπών περ. στο:	84.933,81	84.933,81
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	203.139,32	202.093,88	1.045,44	203.139,32	202.093,88	1.045,44	Σύνολο	84.933,81	84.933,81
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
8. Λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	79.697,98	79.697,97	0,01	79.697,98	79.697,97	0,01	1. Τακτικό αποθεματικό	275,82	275,82
5. Μεταφορικά μέσα	1.355,44	1.355,43	0,01	1.355,44	1.355,43	0,01	Σύνολο	275,82	275,82
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	76.176,63	67.041,63	9.135,00	76.176,63	67.041,63	9.135,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	395.257,82	350.188,91	45.068,91	395.257,82	350.188,91	45.068,91	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			45.068,91			45.068,91	2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσ. εις νέο	-54.706,84	-54.706,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεως	-1.440,00	-1.440,00
I. Αποθέματα							Σύνολο	-56.146,84	-56.146,84
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
Σύνολο			0,00			0,00	(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	190.432,79	190.432,79
II. Απατήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	106.918,61			106.918,61			II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μειον: Προβλέψεις		0,00	106.918,61		0,00	106.918,61	1. Προμηθευτές	6.900,47	6.900,47
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.725,00			6.725,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετίνες)	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			45.022,53			45.022,53	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	15.083,01	15.083,01
Σύνολο			158.666,14			158.666,14	Σύνολο Υποχρεώσεων(Γ II)	21.983,48	21.983,48
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)	21.983,48	21.983,48
1. Ταμείο			8.471,91			8.471,91			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,00			0,00			
Σύνολο			8.471,91			8.471,91			
Σύνολο Κυκλόφορου Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			167.138,05			167.138,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			212.416,27			212.416,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	212.416,27	212.416,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ/86)
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 14-15		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 13-14	
	Χρήσεως 14-15	Χρήσεως 13-14	Χρήσεως 14-15	Χρήσεως 13-14
Κόστος εργασιών (πωλησιών)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος πωλησιών		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσεως		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσεως		0,00		0,00
Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσεως		0,00		0,00
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα				
πλέον 2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
μείον 2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ (-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		0,00		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 14-15		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 13-14	
	Χρήσεως 14-15	Χρήσεως 13-14	Χρήσεως 14-15	Χρήσεως 13-14
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Πλέον Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	-54.706,84	-54.706,84		
Μείον Διαφορές φορολ. ελέγχου πρ. χρήσεως	0,00	0,00		
Σύνολο	-54.706,84	-54.706,84		
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
2. Λοιποί μη ενδ. στο λιπ. κοστ. φόροι	0,00	0,00		
Κέρδη προς διάθεση ή (-ζημιές) εις νέο	-54.706,84	-54.706,84		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00		
	0,00	0,00		

Βεροία 30 Ιουνίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΑΔΤ: ΑΕ369012

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΑΔΤ: ΑΖ329115

ΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣ.
ΑΔΤ: ΑΖ 325918

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΙΟΥΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 14790
ΑΔΤ: Π-489038

ΛΙΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΩΝ. ΚΑΜΑΡΑ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 23310 22879 - 61127
ΑΦΜ 024666246 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 0493 / 013357 / 92