

ONE TO ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡ.ΜΑΕ. 51910/01/Β/02/322 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004765801000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	3.978,56	3.978,56	0,00	3.978,56	3.978,56	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.190,00	5.826,20	3.363,80	4.440,00	4.439,96	0,04
	<u>13.168,56</u>	<u>9.804,76</u>	<u>3.363,80</u>	<u>8.418,56</u>	<u>8.418,52</u>	<u>0,04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	4.114,60	1.565,90	2.548,70
5. Μεταφορικά μέσα	1.500,00	1.499,99	0,01	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμιά	54.106,64	50.742,51	3.364,13	36.316,27	35.439,27	877,00
	<u>55.606,64</u>	<u>52.242,50</u>	<u>3.364,14</u>	<u>40.430,87</u>	<u>37.005,17</u>	<u>3.425,70</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			800,00			745,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>4.164,14</u>			<u>4.170,70</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	483.985,36			356.140,95		
Μειον: Προβλέψεις	<u>22.115,70</u>	461.869,66		<u>16.640,70</u>	339.500,25	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			190.000,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			412.155,76	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		5.475,00			5.475,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		1.047.763,34			150.810,67	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λων & η/σεων		0,00			1.000,00	
		<u>1.515.108,00</u>			<u>1.098.941,68</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		48.365,91			2.500,26	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		36.376,30			173.636,56	
		<u>84.742,21</u>			<u>176.136,82</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>1.599.850,21</u>			<u>1.275.078,50</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		6.515,20			0,00	
		<u>6.515,20</u>			<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>1.613.893,35</u>			<u>1.279.249,24</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλείων		5.000,00			11.738,81	
		<u>5.000,00</u>			<u>11.738,81</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.395.137,46		997.010,37
Μειον: Κόστος πωλήσεων		<u>866.875,19</u>		<u>466.724,17</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		528.262,27		530.286,20
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		300,00		0,00
Σύνολο		<u>528.562,27</u>		<u>530.286,20</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		33.207,45		26.213,86
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>269.980,64</u>		<u>257.088,25</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		225.374,18		283.302,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.301,40		246.984,09
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>23.068,34</u>		<u>6.273,74</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>203.607,24</u>		<u>18.710,90</u>
				<u>234.546,93</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,99		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,99	<u>0,00</u>	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	10.144,27		2.296,52	
2. Έκτακτες ζημιές	<u>2.472,63</u>		<u>45.099,97</u>	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	14.823,23		332,74	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	27.440,13	<u>0,00</u>	47.729,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		176.168,10		186.817,70
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγων στοιχείων		18.915,53		1.681,01
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>18.915,53</u>		<u>1.681,01</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>176.168,10</u>		<u>186.817,70</u>

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 015948

ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΑΝΝΑ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 564935

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΒ 018880 / ΑΡ. ΔΕΛΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15174 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο				
(600 μετοχές των 100,00 ευρώ)				
1. Κατοβλημένο	60.000,00		60.000,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	36.129,99		36.129,99	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέες	686.075,92		565.131,42	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>782.205,91</u>		<u>661.261,41</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΗΛΗΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.358,59		8.358,59	
	<u>8.358,59</u>		<u>8.358,59</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	183.333,35	0,00	183.333,35	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	268.208,98	226.205,99		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταγραφές)	57.197,66	67.318,59		
3. Τράπεζες / Όμιλος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	137.451,55	135.783,02		
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	14.277,91		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	158.608,77	133.644,95		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.989,02	24.108,26		
11. Πιστωτές διάφοροι	7.539,52	8.026,40		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>639.995,50</u>	<u>609.365,12</u>		
	<u>823.328,85</u>	<u>609.365,12</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλειάμενα	0,00	264,12		
	<u>0,00</u>	<u>264,12</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.613.893,35</u>	<u>1.279.249,24</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλείων	5.000,00	11.738,81		
	<u>5.000,00</u>	<u>11.738,81</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+): Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεων	176.168,10	186.817,70	565.131,42	433.374,04
(-): Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	741.299,52	620.191,74	55.223,60	55.060,32
Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος	55.223,60	55.060,32	686.075,92	565.131,42
Κέρδη προς διάθεση				
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	686.075,92	565.131,42
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέες	686.075,92	565.131,42	686.075,92	565.131,42