

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ MOORING A.E "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23466/04/Β/91/202Π
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122467099000
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως και εγκαταστάσεως	3.629,96	3.629,94	0,02	3.629,96	3.629,94	0,02	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	179.210,81	122.866,84	56.343,97	179.210,81	104.850,78	74.360,03	1. Καταβλημένο (156.531 μετ. ονομ. αξίας 2,94)	460.199,98	
	182.840,77	126.496,78	56.343,99	182.840,77	108.480,72	74.360,05		460.199,98	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	11.999,60	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	661.627,95	259.083,35	402.544,60	648.878,83	233.020,10	415.858,73		11.999,60	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	44.155,97	33.287,47	10.868,50	44.155,97	30.112,57	14.043,40	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	21.114,73	4.301,76	16.812,97	8.755,67	3.758,27	4.997,40	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-230.547,77	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	753.744,54	689.811,12	63.933,42	739.546,53	671.099,62	68.446,91	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	180.899,00	0,00	180.899,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις μετόχων	2.000,00	
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	1.661.542,19	986.483,70	675.058,49	1.441.337,00	937.990,56	503.346,44		2.000,00	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+AVI +AV+AVI)	243.651,81	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			115.376,95			115.376,95		224.416,24	
			115.376,95			115.376,95	B. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII + ΓIII)			790.435,44			618.723,39	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προς/κού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	4.377,53	
								4.377,53	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			32.927,75			79.725,71	2. Δάνεια Τραπεζών	393.750,18	
			32.927,75			79.725,71	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	18.856,17	
II. Απατήσεις								412.606,35	
1. Πελάτες			25.992,86			26.667,75	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α. Επιπαγές εισπρακτέες			17.246,75			8.099,00	1. Προμηθευτές	55.890,52	
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων			358,47			358,47	2α. Επιπαγές πληρωτέες	168.731,23	
11. Χρεώστες διάφοροι			227.999,00			45.631,22	4. Προκαταβολές πελατών	24.010,30	
			271.597,08			80.756,44	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	33.551,79	
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.943,99	
1. Ταμείο			20.251,29			70.749,03	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	42.279,96	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			152.169,78			67.609,14	11. Πιστωτές διάφοροι	326.234,38	
			172.421,07			138.358,17		664.642,17	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			476.945,90			298.840,32	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	1.077.248,52	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								764.680,02	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.552,53			1.550,03	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	1.325.277,86	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.325.277,86			993.473,79		993.473,79	

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1.876.271,50		1.968.239,72
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>1.435.657,51</u>		<u>1.459.368,51</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		440.613,99		508.871,21
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>169.291,00</u>		<u>15.011,00</u>
Σύνολο		609.904,99		523.882,21
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	243.250,09		225.322,12	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>316.692,49</u>	<u>559.942,58</u>	<u>295.413,07</u>	<u>520.735,19</u>
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		49.962,41		3.147,02
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8,51		260,31	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>22.266,21</u>	<u>-22.257,70</u>	<u>20.971,97</u>	<u>-20.711,66</u>
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) εκμεταλλεύσεως		27.704,71		-17.564,64
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1,71		234,96	
2. Έκτακτα Κέρδη	<u>2.553,86</u>	2.555,57	0,00	234,96
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.839,71		50,74	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>5.983,54</u>	<u>7.823,25</u>	<u>1.323,00</u>	<u>-1.138,78</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες)		22.437,03		-18.703,42
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	67.713,69		64.556,41	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>67.713,69</u>	<u>0,00</u>	<u>64.556,41</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		22.437,03		-18.703,42

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημίες) χρήσεως	22.437,03	-18.703,42
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-249.783,34</u>	<u>-230.291,92</u>
	-227.346,31	-248.995,34
ΜΕΙΟΝ: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>-3.201,46</u>	<u>-788,00</u>
Ζημίες εις νέον	-230.547,77	-249.783,34

Βουλαγμένη, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Συμβούλος

Παναγιώτης Χ. Βαξεβανάκης
Α.Δ.Τ Χ 612453

Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Π. Βακιρτζής
Α.Δ.Τ ΑΚ 510841

Για την TAF SERVICES A.E
Ο Λογιστής

ΚΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αρ.Αδείας 0011658/ Α ΤΑΞΗΣ