

CONSORTIUM HELLENIC AIR METAFORIKH & TOYRISTIKH A.E  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )ΑΡ.Μ.Α.Ε 25615/02/Β/92/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία		Ποσα Κλειομένης Χρήσης 2014		Ποσα Προηγούμενης Χρήσης 2013		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομένης Χρήσης 2014		Ποσα Προηγούμενης Χρήσης 2013	
	Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή Αξία	Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή Αξία		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	7.890,68	7.890,67	0,01	7.890,68	7.890,67	0,01	I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
							1.Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο	585.000,00		585.000,00	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
II. Ενσωματες Ακίνητοποιησεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	3.913,35		3.913,35	
3.Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων	8.014,62	0,00	8.014,62	0,00	0,00	0,00	2.Αποτέλεσμα εις νέο	5.791,35		3.233,67	
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-48.482,75		-47.482,75	
6.Επιπλα & λοιπος Εξοπλισμος	54.015,51	34.620,04	19.395,47	53.691,51	34.620,04	19.071,47	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑV)	546.221,95		544.664,27	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ-II)	62.030,13	34.620,04	27.410,09	53.691,51	34.620,04	19.071,47					
III. Συμμετοχές & λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις							β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00		0,00	
7.Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις			52.797,80			53.017,80	γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II + ΓIII )			80.207,89			72.089,27	II. Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις				
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προμηθευτες	18.419,11		33.868,33	
II. Απαιτησεις							2α.Επιταγές Μετ/νες Πληρωτέες	49.500,00		49.500,00	
1.Πελατες			241.561,28			205.181,97	3.Τράπεζες	291.189,67		277.411,37	
3α.Επιταγές Μετ/νες Εισπρακτέες			0,00			0,00	5.Υποχρεωσεις απο Φορους - Τελη	3.251,38		163,92	
11.Χρεωστες Διαφοροι			37.013,10			2.091,20	6.Ασφαλιστικοι οργανισμοί	833,36		811,49	
12.Λογ/μοι διαχειριστας προκ/λων			166.386,70			264.695,09	11.Πιστωτές διάφοροι	1.043,32		0,00	
IV. Διαθεσιμα							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+II)	364.236,84		361.755,11	
1.Ταμειο			28.930,00			26.286,52	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
3.Καταθέσεις όψεως			3.294,31			6.427,55	I. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			477.185,39			504.682,33	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	910.458,79		906.419,38	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
I. Εσοδα χρήσεως Εισπρακτέα			353.065,50			329.647,77	1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχ.	0,17		0,17	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			910.458,79			906.419,38	2 Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων	5.000,00		5.000,00	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								5.000,17		5.000,17	
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,17			0,17					
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων			5.000,00			5.000,00					
			5.000,17			5.000,17					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσα Κλειομένης Χρήσης 2014		Ποσα Προηγούμενης Χρήσης 2013		II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσα Κλειομένης Χρήσης 2014		Ποσα Προηγούμενης Χρήσης 2013	
	Κέρδη	Ζημιές	Κέρδη	Ζημιές		Κέρδη	Ζημιές	Κέρδη	Ζημιές
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών)	173.941,42		102.317,90		Καθαρα Αποτελεσματα (Ζημιές) Χρήσης	3.481,56		812,04	
Μειον:Κοστος Υπηρεσιών	81.655,77		23.719,01		Μειον Ζημιές Προηγούμενης χρήσης	0,00		0,00	
Μικτα Αποτελεσματα (Κερδη) Εκμεταλλευσης	92.285,65		78.598,89		Μειον 1.Φόρος Εισοδήματος	923,88		211,13	
ΜΕΙΟΝ:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	62.920,54		46.626,03		2.Φόροι Προηγούμενων Χρήσεων	0,00		0,00	
3.Εξόδα λειτουργίας Διαθεσης	7.971,50	70.892,04	13.168,57	59.794,60	Αποτελέσματα προς Διάθεση	2.557,68		600,91	
Μερικα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης		21.393,61		18.804,29	Η διάθεση γίνεται ως εξής				
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι	0,40		1,09		1.Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοι Τοκοι & Συναφη Εξοδα	23.922,90	-23.922,50	23.874,15	-23.873,06	2.Πρώτο & πρόσθετο μέρισμα	0,00		0,00	
Ολικά Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες) Εκμεταλλευσης		-2.528,89		-5.068,77	3.Κέρδη εις νέο	2.557,68		600,91	
<b>ΠΛΕΟΝ η ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	2.557,68		600,91	
ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & Ανοργανα Εσοδα	6.082,27		5.880,81						
ΜΕΙΟΝ:2.Εκτακτες Ζημιες	71,82	6.010,45	0,00	5.880,81					
Οργανικα & Εκτακτα Αποτελεσματα (Κερδη-Ζημιες)		3.481,56		812,04					
ΜΕΙΟΝ:									
Συνολο Αποσβεσεων Παγιων Στοιχειων	0,00		0,00						
Μειον:Οι Απο Αυτες Ενσωματωμενες στο Λειτουργικο Κοστος	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		3.481,56		812,04					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΦΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ. Λ 177814  
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ. Π 343170  
 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ. ΑΠ 092547  
 ΑΔΕΙΑ ΔΕΛΤΑ ΤΑΞΕΩΣ 35068