

WONDERLAND ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65375/01ΑΤ/Β/08/077 - Γ.Ε.Μ.Η. 008127701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	3.763,00	3.762,99	0,01	3.763,00	3.762,99	0,01	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (30.000μχ των 10,00ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.054,97	7.054,93	0,04	7.054,97	7.054,93	0,04	1.Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
	10.817,97	10.817,92	0,05	10.817,97	10.817,92	0,05	Ν.Αποτελέσματα εις νέο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-356.981,78	-333.665,61
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΝ)	-56.981,78	-33.665,61
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	85.506,22	24.927,88	60.578,34	85.506,22	21.507,63	63.998,59	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Μεταφορικά μέσα	92.500,00	62.752,08	29.747,92	92.500,00	53.502,08	38.997,92	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6.Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	56.107,18	47.691,30	8.415,88	55.395,15	42.628,43	12.766,72	1.Προμηθευτές		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	234.113,40	135.371,26	98.742,14	233.401,37	117.638,14	115.763,23	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	77,49
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.066,18	581,96
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.838,40			4.838,40	11.Πιστωτές διάφοροι	633,41	2.003,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			103.580,54			120.601,63	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	208.799,86	198.325,73
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							210.499,45	200.988,28	
II.Απαιτήσεις							210.499,45	200.988,28	
1.Πελάτες		19.347,12			22.013,89				
11.Χρεώστες διάφοροι		17.056,92	36.404,04		2.262,22	24.276,11			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		928,30			3.343,45				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		6.911,18	7.839,48		10.784,65	14.128,10			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			44.243,52			38.404,21			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.693,56			8.316,78			
			5.693,56			8.316,78			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			153.517,67			167.322,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	153.517,67	167.322,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			85.800,00			101.800,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	85.800,00	101.800,00
			85.800,00			101.800,00		85.800,00	101.800,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (01/01/2014-31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)		
		Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			Χρήση 2014	Χρήση 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-22.316,17	-64.163,24	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			291.416,60			(-)Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-333.665,61	-269.009,87	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			237.940,60			Σύνολο	-355.981,78	-333.173,11	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			53.476,00			ΜΕΙΟΝ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	492,50	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			Σύνολο ζημιών	-356.981,78	-333.665,61	
Σύνολο			53.476,00			Η διάθεση γίνεται ως εξής			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			75.470,90			8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-356.981,78	-333.665,61	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-21.994,90			Ζημίες εις νέο	-356.981,78	-333.665,61	
ΠΛΕΟΝ									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			19,63						
Μείον :									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			3.773,88						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-25.749,15						
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			4.382,03						
Μείον :									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			949,05						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			-22.316,17						
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			17.733,12						
Μείον: Οι απο αυτές εν/νες στο λειτουργικό κόστος			17.733,12						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-22.316,17						

Κηφισιά, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Η Αντιπρόεδρος

& Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΑΥΡΟΣ Τ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ **ΚΩΝ/ΝΑ Χ. ΔΕΔΟΥ**

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121337 Α.Δ.Τ. ΑΚ 121367

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΦΥΡΗΣ

Α.Μ. 98995