

ΣΙΑΦΗΣ ΕΠΕ ΔΕΛΦΙΝΙΟCAMP SUMMERS'CSG - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
 ΕΑΡΑ: ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ, 33092 ΓΑΛΑΞΙΑΙ - Α.Φ.Μ.: 0956913373 - Αρ. ΓΕΜΗ: 013947556000
 ΕΚΘΛΟΓΕΙΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 22η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ (01-01-14 ΕΩΣ 31-12-14)

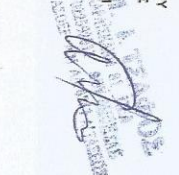
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΔΟΛΑ ΚΑΘΕΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΑΝΟΔΗΣΗ	ΑΝΥΠΗΛΙΑ	ΔΟΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΑΝΟΔΗΣΗ	ΑΝΥΠΗΛΙΑ	ΔΙΑΦΗΚΟ	ΔΟΛΑ ΚΑ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΔΟΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΑΖΙΑΤΑΞΕΩΣ							Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΗΣ ΕΚΑΥΤΩΣ							1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
4. ΑΟΙΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΑΥΤΩΣ							1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	107.598,07	107.598,07
Γ. ΔΑΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ							ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	7.151,75	6.714,59
II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ							III. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.280,18	10.280,18
1. ΠΡΟΣΔΟΧΟΝΤΑ	53.779,05		53.779,05	53.779,05		53.779,05	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΚΕΡΑΙ ΧΡΗΣΗΣ	135.899,10	127.576,93
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	970.897,39		968.327,74	968.327,74		968.327,74	VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	12.214,78	-12.214,78
4. ΜΗΧ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓ. ΑΟΙΝ. ΜΗΧΑΝ. ΕΣΟΓΑ	37.523,29		37.523,29	37.523,29		37.523,29	Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	239.499,14	239.499,14
5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΥΜΑΤΑ	35.100,70		13.189,98	13.189,98		13.189,98	II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.144,06	11.065,94
6. ΕΠΙΜΕΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	174.193,38		172.656,83	172.656,83		172.656,83	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	242,89	242,89
7. ΑΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.277.495,75		1.275.859,18	1.275.859,18		1.275.859,18	3. ΥΠΑΛΛΕΛΟΙ	2.42,89	2.42,89
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.277.495,75	1.189.822,18	77073,57	1.275.859,18	1.191.697,26	84.261,92	3. ΥΠΑΛΛΕΛΟΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	9.091,77	15.656,66
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΔΑΝΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΗΜΑΤΗΣΕΩΝ			409,55			409,55	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.007,90	10.799,71
Α. ΧΥΔΡΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ							11. ΠΕΤΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.007,90	10.799,71
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΑ ΔΟΤΑΡΙΑ ΣΥΜΟΙ ΔΙΑΦΗΚΟΥ		
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ			2.795,39			2.795,39	3. ΑΟΙΝΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΑΟΙΝΟΙ	20.497,22	32.889,92
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑ ΑΠΟΤΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			61.196,34			61.196,34	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
II. ΑΠΑΝΗΣΕΙΣ			25.795,22			25.795,22	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	239.899,36	227.294,60
11. ΧΡΕΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.409,99			1.409,99	*****	*****	*****
IV. ΔΑΒΕΣΙΜΑ			89.853,40			89.853,40	*****	*****	*****
1. ΤΑΜΕΙΟ			180.752,24			180.752,24	*****	*****	*****
3. ΚΑΤΑΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΧΕΙΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΙΜΑΣ Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΔΟΤΑΡΙΑ ΣΥΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΟΙΝΟΙ			730,00			730,00	*****	*****	*****
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			259.899,36			259.899,36	*****	*****	*****
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01-01-14 ΕΩΣ 31-12-14)							*****	*****	*****
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΔΟΛΑ ΚΑΘΕΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΔΟΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡ. 2014	ΧΡ. 2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΑΪΕΣ)	185.922,78		229.440,02	197.959,08		197.959,08	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΙ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	19.161,78	70.136,66
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΑΪΕΩΝ	152.895,10		137.090,94	89.390,94		89.390,94	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	3.893,75	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ)	32.997,69		11.897,83	11.897,83		11.897,83	ΚΕΡΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ	16.995,53	70.136,66
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΥΡΓΙΑΣ	16.045,10		16.998,15	16.998,15		16.998,15	ΚΕΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΟΝΗ	13.151,78	
3. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΒΕΣΕΩΣ	11.798,54		4.770,22	4.770,22		4.770,22	ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΜΑΤΟΣ	4.409,44	19.756,79
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΑΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	4.344,04		12.696,27	12.696,27		12.696,27	ΚΕΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΔΑΒΕΣΗ	6.743,34	80.379,86
3. ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΥΠΟΛΟΙ ΕΣΟΔΑ	1.272,21		60.016,52	60.016,52		60.016,52	H ΔΑΒΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΣΤ. ΕΠΗΧ:	497,77	2.519,00
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΡΑΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	3.071,89		10.341,39	10.120,13		10.120,13	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΕΡΑΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	10.285,92		221,28	70.136,66		70.136,66	2. ΔΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΑΙΑ	8.305,17	47.890,98
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΤΙΑ ΕΣΟΔΑ	205,97		11.217,03	11.217,03		11.217,03	3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	8.743,34	50.379,86
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΙΑ)	11.217,03		11.217,03	11.217,03		11.217,03	*****	*****	*****
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	11.217,03		11.217,03	11.217,03		11.217,03	*****	*****	*****
ΟΙ ΑΝΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΣΔΟΜΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	11.217,03		13.151,78	13.151,78		13.151,78	*****	*****	*****
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	13.151,78		20.497,22	20.497,22		20.497,22	*****	*****	*****
ΚΑΘΑΡΑ			193.899,13	227.294,60		227.294,60	*****	*****	*****
*****	*****		259.899,36	227.294,60		227.294,60	*****	*****	*****



ΣΙΑΦΗΣ Ε.Π.Ε.
 ΔΕΛΦΙΝΙΟCAMP SUMMERS'CSG
 ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΓΑΛΑΞΙΑΙ
 ΑΦΜ: 0956913373

Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΑ
 ΣΙΑΦΗΣ ΦΩΤΙΝΗ
 ΑΔΤ ΑΚ 040986

Ο ΥΠΕΥΘΙΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΖΑΦΟΣ
 ΑΔΤ Ν 892563
 ΑΡ.Α.Α.Ο.Ε. Α' ΤΑΞΗΣ 4361



ΚΑΛΩΣ ΕΛΘΕΤΕ
 ΣΙΑΦΗΣ Ε.Π.Ε.
 ΔΕΛΦΙΝΙΟCAMP SUMMERS'CSG
 ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΓΑΛΑΞΙΑΙ