

PELION RESORT SA - ΠΕΤΣΙΑΣ ΞΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
Α.Φ.Μ. 999366108 - Α.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5995101ΑΤ/Β06/023
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

Ε.Π.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΒΕΒΩΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1.978,00	1.483,50	1.087,90	1.600.000,00
16. Ανοίγματα ακινήτων, εξόδα πολυτελούς αποσφ.	1.978,00	1.483,50	1.087,90	1.600.000,00
Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ	181.105,35	191.105,35	182.060,82	182.060,82
1. Αποσβέσεις ακινήτων	707.000,00	707.000,00	0,00	707.000,00
2. Αποσβέσεις οχημάτων	2.704.882,65	1.862.467,28	734.220,07	1.970.662,58
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	165.536,64	155.204,82	138.822,09	23.784,55
4. Μηχανήματα	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	289.781,94	280.305,08	232.763,49	36.262,30
6. Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	60,00	60,00	60,00	60,00
7. Ακινήματα υπό εκτίμηση	3.847.261,23	1.257.825,27	1.105.805,65	2.737.769,43
8. Σύνολο Ακινήτων (Π1)	1.120,00	2.830.850,25	1.120,00	2.830.850,25
9. Σύνολο Ακινήτων (Π1+Π2)	2.781.561,31	11.035,69	11.035,69	11.035,69
10. Σύνολο Ακινήτων (Π1+Π2+Π3)	28.914,40	29.822,27	29.822,27	29.822,27
11. Χρεώσεις Διαφορα	14.804,60	40.857,96	40.857,96	40.857,96
12. Διαφορές	41.719,00	12.074,95	12.074,95	12.074,95
13. Διαφορές	10.928,78	8.878,63	8.878,63	8.878,63
14. Διαφορές	24.665,31	20.953,58	20.953,58	20.953,58
15. Διαφορές	66.386,31	61.811,54	61.811,54	61.811,54
16. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Διαφορές	2.848.444,12	2.893.651,89	2.893.651,89	2.893.651,89
18. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
19. Διαφορές	67.466,50	64.491,11	64.491,11	64.491,11
20. Διαφορές	67.467,52	64.492,13	64.492,13	64.492,13
21. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
23. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
24. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
25. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
26. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
27. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
29. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
30. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
31. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
32. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
33. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
35. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
36. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
37. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
38. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
39. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
41. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
42. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
43. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
44. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
45. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
47. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
48. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
49. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
50. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
51. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
52. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
53. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
54. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
55. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
56. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
57. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
58. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
59. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
60. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
61. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
62. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
63. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
64. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
65. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
66. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
67. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
68. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
69. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
70. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
71. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
72. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
73. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
74. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
75. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
76. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
77. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
78. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
79. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
80. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
81. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
82. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
83. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
84. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
85. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
86. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
87. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
88. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
89. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
90. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
91. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
92. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
93. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
94. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
95. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
96. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
97. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
98. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
99. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
100. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
101. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
102. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
103. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
104. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
105. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
106. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
107. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
108. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
109. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
110. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
111. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
112. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
113. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
114. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
115. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
116. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
117. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
118. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
119. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
120. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
121. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
122. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
123. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
124. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
125. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
126. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
127. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
128. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
129. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
130. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
131. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
132. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
133. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
134. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
135. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
136. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
137. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
138. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
139. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
140. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
141. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
142. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
143. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
144. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
145. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
146. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
147. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
148. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
149. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
150. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
151. Διαφορές	67.466,50	67.466,50	67.466,50	67.466,50
152. Διαφορές	64.492,13	64.492,13	64.492,13	64.492,13
153. Διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00
154. Διαφορές	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20
155. Διαφορές	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12	2.848.444,12
156. Διαφορές	1,02	1,02	1,02	1,02
157. Διαφορές	67.466,50	6		

PELION RESORT SA - ΠΕΤΣΑΛ ΞΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
 Α.Φ.Μ. 999386108 - Α.Ο.Υ.ΒΟΛΟΥ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5995101Α1/Β06/023
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (N 80) ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΧΡΗΣΗ 8η (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης		
24. Πρωίτες & βοηθητικές υλές	0,00	0,00
28. Είδη συσκευασίας	0,00	0,00
2.Αναρτές χρήσης		
24. Πρωίτες & βοηθητικές υλές	26.782,12	25.634,92
25. Αναλώσιμα υλικά	17.174,79	18.903,36
28. Είδη συσκευασίας	0,00	75,42
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ	43.956,91	44.613,70
3.ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσης		
24. Πρωίτες & βοηθητικές υλές	0,00	0,00
25. Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00
28. ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	43.956,91	44.613,70
4.Οργανικά έξοδα		
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	135.912,18	110.702,25
61. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	12.015,24	7.967,08
62. Παροχές τρίτων	48.873,21	48.986,89
63. Φόροι - τέλη	8.456,92	9.987,90
64. Διαφορα έξοδα	(23.334,90)	(19.821,96)
64.00 Έξοδα μεταφορές	337,27	274,18
64.02 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	1.999,28	3.625,05
64.05 Συνδρομές - εισφορές	2.066,15	1.289,43
64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις	55,00	20,00
64.07 Έντυπα - γραφική ύλη	156,08	192,77
64.08 Υλικά άμεσης αναλώσιμης	9.236,70	6.961,75
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	544,67	289,72
64.98 Διαφορα έξοδα	8.939,74	7.169,06
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	12.794,43	13.921,34
66. Διατίθεις αποσβέσεων	152.515,22	151.857,82
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	437.659,01	408.558,94
ΜΕΙΟΝ :		
78.00 Αυτοπαράδοσις - ιδιοχρησιμοποιήσιμες υπηρ.	1.113,30	1.519,35
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	436.745,71	407.039,59
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	436.745,71	407.039,59

ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
1.Πωλήσεις		
71. Πωλήσεις εστίμων & ημιετών προέσεων	26.359,47	20.280,27
73. Εσοδα από παροχή υπηρεσιών	277.414,35	269.490,23
2.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		
74. Επιχορηγήσεις και διαφορα έσοδα πωλήσεων	1.294,00	996,00
75. Εσοδα παρεπόμενων σχολείων	64,01	0,00
76. Εσοδα κεφαλαίων	1,03	6,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	305.132,86	290.773,21
80.00 Ζημιές εκμετάλλευσης	131.612,85	116.296,37
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	436.745,71	407.039,58