

Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με δ.τ. Καταδυτικό Κέντρο Σκοπέλου Ι.Κ.Ε.

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (29η ΜΑΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 130592304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β Ι. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	182,40	182,39	0,01	0,00	0,00	0,00	Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (450 μερίδια των 100,00 €)	45.000,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	150,00	149,99	0,01	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο		
	332,40	332,38	0,02	0,00	0,00	0,00	ΙΙ. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	15.000,00	0,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-επιχορ.επενδ.		
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
1. Εξοδα έρευνας & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολ.αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-21.702,53	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις και λοιπ.μηχ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις μετόχων	22.300,00	
5. Μεταφορικά μέσα	16.000,00	979,98	15.020,02	0,00	0,00	0,00	2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση Μ.Κ.	22.300,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.880,56	942,83	27.937,73	0,00	0,00	0,00			
	44.880,56	1.922,81	42.957,75	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	60.597,47	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	44.880,56	1.922,81	42.957,75	0,00	0,00	0,00			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
Ι. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			42.957,75			0,00			
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		0,00			0,00				
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:		0,00			0,00				
- Στις Τράπεζες για εισπραξη		0,00	0,00		0,00	0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00			
3β. Επιταγές σε Τράπεζες για Εγγύηση			0,00			0,00			
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			4.294,78			0,00			
			4.294,78			0,00			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			12.135,06			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.273,83			0,00			
			13.408,89			0,00			
ΙV. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			17.703,67			0,00			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			60.661,44			0,00			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγμ. Ασφαλειών			0,00			0,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (29η ΜΑΙΟΥ 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			14.976,05					
Μείον: Κόστος πωλήσεων			11.217,26			0,00	0,00	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			3.758,79			0,00	0,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00	-21.702,53	0,00	
Σύνολο			3.758,79			0,00	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.700,35			0,00			0,00	0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας έρευνών και ανάπτυξης	14.214,07			0,00			0,00	0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	3.261,53	25.175,96		0,00	0,00		0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-21.417,17			0,00	0,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			0,00	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			131,61			0,00	0,00	0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-21.548,78			0,00	-21.702,53	0,00	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00				
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00			0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00				
		0,00			0,00				
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	153,75			0,00					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	153,75	-153,75	0,00	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-21.702,53			0,00			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.255,19			0,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος.		2.255,19	0,00		0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-21.702,53			0,00			

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ντάνης Κωνσταντίνος
ΑΔΤ : ΑΒ 704826

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ : ΑΜ263954
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 007789 Α' ΤΑΞΗΣ