

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 2η ΕΤΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2343467/Β/90/004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014			Παθητικό		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			10.028,91	10.028,90	0,01	10.028,91	10.028,90	0,01	480.000,00	480.000,00	
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			10.028,91	10.028,90	0,01	10.028,91	10.028,90	0,01	480.000,00	480.000,00	
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις											
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			302.200,91	0,00	302.200,91	302.200,91	0,00	302.200,91			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα			1.216.408,17	738.624,30	477.783,87	1.216.408,17	710.624,30	505.783,87			
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			7.593,39	7.593,38	0,01	7.593,39	7.593,42	0,01			
5. Μεταφορικά μέσα			15.864,08	15.864,08	0,00	15.864,08	15.864,08	0,00			
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός			315.814,57	195.415,20	120.399,37	315.814,57	195.415,20	120.399,37	2.104,53	2.104,53	
7. Ακιν. υπο εκτέλεση			456.409,13	0,00	456.409,13	456.409,13	0,00	456.409,13	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΩΝ (Γ)			2.314.290,25	939.522,86	1.384.793,29	2.314.290,25	939.522,86	1.384.793,29	2.104,53	2.104,53	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.314.290,25	939.522,86	1.384.793,29	2.314.290,25	939.522,86	1.384.793,29	9.287,70	9.287,70	
D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Αποθέματα											
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00			215,20	215,10	
Απαιτήσεις											
1. Πελάτες			5.135,00			5.135,00			553,50	553,50	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00			0,00	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00			0,00	0,00	
30. Ελληνικό Δημόσιο			0,00			0,00			31.309,00	31.309,00	
			5.135,00			5.135,00			31.862,50	31.862,50	
Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			3.741,00			3.741,00					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10,20			10,20			20.476,00	20.476,00	
			0,00			0,00			3.992,22	3.992,22	
			24.468,22			24.468,22			24.468,22	24.468,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									56.545,82	56.545,82	
E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα			0,00			0,00			23.931,89	23.931,89	
			0,00			0,00			31.249,58	31.249,58	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			1.365.679,48			1.365.679,48			1.465.271,10	1.465.271,10	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015											
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.											
			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014					
1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			65.035,50			75.687,49					
Μείον: Κόστος πωλήσεων			34.390,68			81.687,85					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			30.644,82			-6.000,36					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			53.851,00			52.077,80					
Σύνολο			84.495,82			46.077,44					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			17.541,20			6.599,91					
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως			17.399,85		34.941,05	7.767,85		14367,76			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			52.962,95			31.709,64					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			0,00					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			15.150,20	15.150,20	15.150,20	8.521,45	8.521,45	8.521,45			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			0,00			23.188,19					
2. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον): Έκτακτα αποτ/σματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00	2.590,00		0,00					
Μείον:				0,00							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,00			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			0,00			23.188,19					
ΜΕΙΟΝ:											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			26.050,20			23.842,00					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			0,00			1700,04					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			10.945,19			1.046,23					
									Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	10.945,19	1.046,23
									Υπολ. Αποτ. (κερδών) προηγ. Χρ.	0,00	2.562,73
									ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.845,75	
									ΣΥΝΟΛΟ	8.099,44	8.099,44
									Υπόλοιπο κερδών εις νεον	8.099,44	-862,69
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.365.679,48	1.465.271,10
									Ποσα κλειομένης χρήσεως 2015	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014	
									Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	10.945,19	1.046,23
									Υπολ. Αποτ. (κερδών) προηγ. Χρ.	0,00	2.562,73
									ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.845,75	
									ΣΥΝΟΛΟ	8.099,44	8.099,44
									Υπόλοιπο κερδών εις νεον	8.099,44	-862,69
									Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
									ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
									Α.Δ.Τ. ΑΒ 739798	Α.Δ.Τ. ΑΖ 374773	
									Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
									ΚΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
									Α.Δ.Τ. Π 235475		