ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΦΕΑΣ ΕΠΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2015 Αναπόσβ. Αξία	Ποσά Αξία Κτήσεως	Κλειομένης Αποσβέσεις	Χρήσεως 2014 Αναπόσβ. Αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.521,53	1.521,53	0,00	1.521,53	1.521,53	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	11.036,40	6.536,30	4.500,10	11.036,40	6.036,30	5.000,10
	12.557,93	8.057,83	4.500,10	12.557,93	7.557,83	5.000,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	201.829,38	169.680,99	32.148,39	201.829,71	149.463,30	52.366,41
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	179.821,23	149.879,00	29.942,23	155.465,24	123.124,24	32.341,00
5. Μεταφορικά μέσα	1.492,22	1.492,22		1.492,22	1.491,22	1
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	608.940,97	566.459,69	42.481,28	598.016,65	552.390,38	45.626,27
	992.083,80	887.511,90	104.571,90	956.803,82	826.469,14	130.334,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	992.083,80	887.511,90	104.571,90	956.803,82	826.469,14	130.334,68
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			104.571,90			130.334,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			4.566,90			4.006,00
			4.566,90			4.006,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			260,00			
11. Χρεώστες διάφοροι						118,3
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			293,47			293,47
			553,47			411,77
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			100.982,41			105.745,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			211,31			2.243,63
			101.193,72			107.989,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			106.314,09			112.407,28
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			215.386,09			247.742,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			24.462,19			115.043,00
			24.462,19			115.043,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο Εταιρικό		
1.Καταβεβλημένο	159.598,76	159.598,76
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητι	57.765,51	57.765,51
	57.765,51	57.765,51
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	3.263,39	3.263,39
	3.263,39	3.263,39
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	16.514,59	36.135,02
	-16.514,59	-36.135,02
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+Α	204.113,07	184.492,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	4.410,25	58.714,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	1.860,52	552,07
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.002,25	3.982,38
	11.273,02	63.249,42
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.273,02	63.249,42
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	215.386,09	247.742,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	24.462,19	115.043,00
	24.462,19	115.043,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2015	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			163.675,68			261.782,80
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			146.108,29			254.060,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			17.567,39			7.722,08
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			78.660,00			
Σύνολο			96.227,39			7.722,08
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		29.620,23			13.150,39	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		45.716,98			20.145,66	
4. Εξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			75.337,21			33.296,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			20.890,18			-25.573,97
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :						
Μείον						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	144,11	144,11	-144,11	109,65	109,65	-109,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			20.746,07			-25.683,62
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποτελέσματα						
Μείον :						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.125,64			95,6		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		1.125,64	-1.125,64		95,6	-95,6
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			19.620,43			-25.779,22
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		61.541,76			85.999,12	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστο		61.541,76			85.999,12	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			19.620,43			-25.779,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2015	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	19.620,43	
Καθαρά αποτελέσματα ζημίων χρήσεως		25.779,22
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων	36.135,02	9.555,80
Σύνολο	-16.514,59	-35.335,02
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		800
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	16.514,59	36.135,02

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ	ΤΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ Χ 436907	ΑΔΤ ΑΒ 718412