

ΜΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:15071/70/Β/87/0020 ΑΡ.ΓΕΜΗ:123744427000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Γ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
II. Ενσώματα Πάγια							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1 Γήπεδα Οικόπεδα	367.589,74	0,00	367.589,74	367.589,74	0,00	367.589,74	1. Κατεβλημένο	353.550,00	353.550,00
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	430.649,77	430.649,76	0,01	430.649,77	430.649,76	0,01	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	32.584,36	32.584,27	0,09	32.584,36	32.584,27	0,09	2. Διαφορές από αναпр. Περιουσιακών στοιχ.	22,00	22,00
Σύνολο (ΓII)	830.823,87	463.234,03	367.589,84	830.823,87	463.234,03	367.589,84	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
III. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία							1. Τακτικό Αποθεματικό	728,76	728,76
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις			169,59			169,59	4. Έκτακτο Αποθεματικό	16,32	16,32
			169,59			169,59		745,08	745,08
Σύνολο μη κυκλοφορούντων (ΓII+ΓIII)	830.823,87	463.234,03	367.759,43	830.823,87	463.234,03	367.759,43	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							Υπολ. Ζημιών εις Νέο	-1.902,69	-9.189,06
I. Αποθέματα							Υπολ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων	-15.763,53	-6.574,47
1 Εμπορευμάτων			0,00			0,00	VI. Ποσά προαριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
			0,00			0,00	1. Καταθέσεις μετόχων	12.000,00	12.000,00
II. Απατήσεις							Σύνολο Καθαρής Θέσης (ΑI+ΑIΥ+ΑV+ΑVI)	348.650,86	350.553,55
1 Πελάτες			5.589,05			5.589,05	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11 Χρεώστες διάφοροι			-11.694,56			-11.694,56	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			-6.105,51			-6.105,51	1. Προμηθευτές	2.492,71	2.492,71
IV Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές Πελατών		
1 Ταμείο			4.057,27			4.057,27	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.505,77	-130,94
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.068,83			1.068,83	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	53,19
			5.126,10			5.126,10	10. Μερήματα πληρωτέα	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντων (ΔII+ΔIV)			-979,41			-660,24	11. Πιστωτές Διάφοροι	14.130,68	14.130,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			366.780,02			367.099,19	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	18.129,16	16.545,64
							ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α+Β+Γ)	366.780,02	367.099,19
ΚΑΤ'ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)									
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			4.065,04			5.000,00		2015	2014
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ			0,00			0,00	Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης	350.553,55	359.742,61
ΣΥΝΟΛΟ			4.065,04			5.000,00	Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	
ΜΕΙΟΝ			0,00			0,00	Αποτελέσματα περιόδου	-1.902,69	-9.189,06
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ			0,00			0,00	Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης της	348.650,86	350.553,55
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			0,00			463,40			
ΜΕΙΟΝ			0,00			0,00			
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ			5.151,21			13.729,59			
ΠΛΕΟΝ			0,00			0,00			
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ			0,00			10,75			
ΜΕΙΟΝ			0,00			0,00			
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ			16,52			6,82			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-1.102,69			-9.189,06			
ΜΕΙΟΝ			0,00			0,00			
ΦΟΡΟΙ			800,00						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-1.902,69			-9.189,06			
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΙΡΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
							Η ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΜΠΙΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΚ468294		