

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ REX

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 80η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124028145000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.446.787,66	1.553.772,60
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	0,01
Λοιπός εξοπλισμός	41.295,64	42.856,58
Σύνολο	1.488.083,31	1.596.629,19
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.407,55	1.616,35
Σύνολο	1.407,55	1.616,35
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	33.256,31	33.256,31
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	586,94	586,94
Σύνολο	586,94	586,94
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.523.334,11	1.632.088,79
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	6.403,38	6.403,38
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	14.040,30	10.698,45
Σύνολο	20.443,68	17.101,83
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	89.299,57	107.359,74
Λοιπές απαιτήσεις	6.587,59	11.509,89
Προπληρωμένα έξοδα	2.805.962,16	2.792.361,30
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	38.107,42	29.918,92
Σύνολο	2.939.956,74	2.941.149,85
Σύνολο κυκλοφορούντων	2.960.400,42	2.958.251,68
Σύνολο ενεργητικού	4.483.734,53	4.590.340,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
	<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		378.640,39	427.322,36
Κόστος πωλήσεων		-415.431,67	-453.942,17
Μικτό αποτέλεσμα		-36.791,28	-26.619,81
Έξοδα διοίκησης		-46.446,00	-48.933,47
Έξοδα διάθεσης		-3.931,51	-4.874,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-100.504,34	-20.573,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη		19.306,01	18.800,45
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-192.160,72	-129.882,58
Αποτέλεσμα προ φόρων		-360.527,84	
Φόροι εισοδήματος		-677,63	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-359.850,21	-212.083,42
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΟΙΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ.: ΑΗ 732902			
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ. ΣΟΙΑΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. Γ508737			
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 9762			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	2015	2014
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.677.210,00	1.677.210,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	1.677.210,00	1.677.210,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	596.906,63	596.906,63
Σύνολο	596.906,63	596.906,63
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	15.004,60	15.004,60
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-1.603.997,72	-1.243.469,88
Σύνολο	-1.588.993,12	-1.228.465,28
Σύνολο καθαρής θέσης	700.128,11	1.045.651,35
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	269.041,42	222.233,02
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.603.664,96	1.351.336,78
Σύνολο	1.872.706,38	1.573.569,80
Κρατικές επιχορηγήσεις	273.513,71	292.314,16
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	1.222.150,32	1.059.952,35
Εμπορικές υποχρεώσεις	162.835,54	122.926,06
Φόρος εισοδήματος	677,63	
Λοιποί φόροι και τέλη	86.054,70	323.499,27
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	180.672,74	172.427,48
Σύνολο	1.652.390,93	1.678.805,16
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων	4.483.734,53	4.590.340,47

