

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ"
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 31.12.2015
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121841522000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9649/12/Β/86/3

	<u>Σημ.</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	ΣΤ.1	4.514.693,89	4.717.379,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	ΣΤ.1	3.481,52	3.505,42
Λοιπός εξοπλισμός	ΣΤ.1	114.611,63	109.408,39
Σύνολο		4.632.787,04	4.830.293,46
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,02	0,02
Σύνολο		0,02	0,02
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		4.632.787,06	4.830.293,48
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		7.075,18	5.013,47
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		750,00	1.757,73
Προκαταβολές για αποθέματα		22.335,21	19.165,59
Σύνολο		30.160,39	25.936,79
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		149.576,31	153.813,75
Λοιπές απαιτήσεις		125.873,35	155.753,86
Προπληρωμένα έξοδα		9.000,33	8.606,18
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		23.988,65	9.533,24
Σύνολο		308.438,64	327.707,03
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων		338.599,03	353.643,82
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό)		4.971.386,09	5.183.937,30
	<u>Σημ.</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		3.280.858,56	3.280.858,56
Υπέρ το άρτιο		14.158,33	14.158,33
Σύνολο		3.295.016,89	3.295.016,89
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		63.472,49	63.472,49
Αποτελέσματα εις νέο		-1.573.798,25	-1.291.276,89
Σύνολο		-1.510.325,76	-1.227.804,40
Σύνολο καθαρής θέσης		1.784.691,13	2.067.212,49
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια	ΣΤ.4	2.000.000,00	2.015.579,37
Κρατικές επιχορηγήσεις		14.523,71	70.021,25
Σύνολο		2.014.523,71	2.085.600,62
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		501.816,21	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	366.626,18
Εμπορικές υποχρεώσεις		134.114,31	146.748,50
Φόρος εισοδήματος		-156,02	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		51.778,82	41.799,33
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		150.360,43	116.262,26
Λοιπές υποχρεώσεις		318.860,08	359.687,92
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		15.397,42	0,00
Σύνολο		1.172.171,25	1.031.124,19
Σύνολο υποχρεώσεων		3.186.694,96	3.116.724,81
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		4.971.386,09	5.183.937,30

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
"ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

	<u>Σημ.</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	ΣΤ.6	1.135.829,07	1.129.330,37
Κόστος πωλήσεων	ΣΤ.6	-935.244,81	-960.823,02
Μικτό αποτέλεσμα		200.584,26	168.507,35
Λοιπά συνήθη έσοδα		38.238,45	115.618,53
		238.822,71	284.125,88
Έξοδα διοίκησης	ΣΤ.6	-313.007,52	-314.283,06
Έξοδα διάθεσης	ΣΤ.6	-24.063,91	-28.858,46
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-55.963,28	-84.938,04
Λοιπά έσοδα και κέρδη		58.083,36	55.824,34
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-96.128,64	-88.129,34
Πιστωτικοί τόκοι και έσοδα		0,29	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-186.393,01	-105.850,97
Αποτέλεσμα προ φόρων		-282.521,36	-193.980,31
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-282.521,36	-193.980,31

Χαλκίδα, 20 Μαΐου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 483711

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 615787

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Κ 243656 ΑΡ. ΑΔ. 15970 Α΄ΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Π.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ