

ΑΦΟΙ ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΜΠΑΛΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡ.ΓΕΜΗ 122137499000 (Α.Μ.Α.Ε. 20395/72/Β/89/26)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	85.494,83	81.494,70	4.000,13	85.494,83	79.910,48	5.584,35				
	<u>85.494,83</u>	<u>81.494,70</u>	<u>4.000,13</u>	<u>85.494,83</u>	<u>79.910,48</u>	<u>5.584,35</u>				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	719.807,80	0,00	719.807,80	719.807,80	0,00	719.807,80				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.044.236,91	1.285.018,83	759.218,08	1.981.048,26	1.184.540,84	796.507,42				
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	280.863,67	248.678,38	32.185,29	279.899,38	230.586,97	49.312,41				
5. Μεταφορικά μέσα	115.069,39	106.294,22	8.775,17	113.297,61	102.040,69	11.256,92				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	734.913,39	633.465,20	101.448,19	669.497,73	579.238,20	90.259,53				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>3.894.891,16</u>	<u>2.273.456,63</u>	<u>1.621.434,53</u>	<u>3.763.550,78</u>	<u>2.096.406,70</u>	<u>1.667.144,08</u>				
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.290,00			2.290,00				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>1.623.724,53</u>			<u>1.669.434,08</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			4.280,45			2.580,45				
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			7.839,61			8.509,95				
			<u>12.120,06</u>			<u>11.090,40</u>				
II. Απαιτήσεις										
1. Πελάτες	189.538,67	0	0	183.763,81	0	183.763,81				
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>189.538,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>183.763,81</u>	<u>0,00</u>				
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρήνες) στο χαρτοφυλάκιο			3.616,45			1.896,20				
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>193.155,12</u>			<u>185.660,01</u>				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			156.258,91			157.354,80				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			318,20			397,72				
			<u>156.577,11</u>			<u>157.752,52</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>361.882,29</u>			<u>354.502,93</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			<u>1.989.576,95</u>			<u>2.029.521,36</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ										
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			74.637,93			74.637,93				
			<u>74.637,93</u>			<u>74.637,93</u>				

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Εταιρικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	1.009.874,80	1.009.874,80		
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	4.670,15	4.670,15		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>4.670,15</u>	<u>4.670,15</u>		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	2.673,00	2.300,14		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-104.524,44	-172.049,52		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI + AIII + AIV + AV)	<u>912.693,51</u>	<u>844.795,57</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	850.743,93	934.007,48		
	<u>850.743,93</u>	<u>934.007,48</u>		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	18.539,71	24.487,98		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	14.515,03	23.449,18		
3. Τράπεζες λογισμίου βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	71.338,75	75.627,25		
4. Προκαταβολές πελατών	79.049,27	99.266,68		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.089,48	7.089,48		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.457,54	6.517,50		
11. Πιστωτές διάφοροι	203.989,78	230.795,25		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	<u>1.054.733,71</u>	<u>1.164.802,73</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	22.149,73	19.923,06		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>1.989.576,95</u>	<u>2.029.521,36</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	74.637,93	74.637,93		
	<u>74.637,93</u>	<u>74.637,93</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	2015	2014	2015	2014
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	836.264,40		745.852,26	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>510.324,33</u>		<u>444.930,75</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	325.940,07		300.921,51	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>5.000,00</u>		<u>300.921,51</u>	
Σύνολο	<u>330.940,07</u>		<u>300.921,51</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.355,48		39.364,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	154.080,56	196.436,04	148.086,55	187.451,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>134.504,03</u>		<u>113.470,18</u>	
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	55.021,65	-55.021,65	57.432,38	-57.432,38
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>79.482,38</u>		<u>56.037,80</u>	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ	0,00		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.661,02		11.766,87	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	5.661,02	-5.661,02	-11.766,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)	<u>73.821,36</u>		<u>44.270,93</u>	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	178.634,15		131.098,99	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόσ	<u>178.634,15</u>	<u>0,00</u>	<u>131.098,99</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>73.821,36</u>		<u>44.270,93</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
	2015	2014	2015	2014
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-172.049,52	-216.320,45		
Μείον τακτικό αποθεματικό	<u>-372,86</u>	<u>-372,86</u>		
Μείον φόρος εισοδήματος	-5.923,42	-104.524,44		
Ζημιές εις νέο	<u>-104.524,44</u>	<u>-172.049,52</u>		

Μπαλί, 30 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 965185

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ 970478

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΗ97027