

ΔΗΜ.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΦΜ 095330809 ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ.122162599000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Ποσά σε Ευρώ νομίσματος παρουσίασης)

Σημείωση	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.512.835,65 €	2.566.898,31 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	9.404,41 €	10.372,50 €
Λοιπός εξοπλισμός	198.342,17 €	207.324,85 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	2.720.582,23 €	2.784.595,66 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα	12.470,31 €	17.202,93 €
Σύνολο	12.470,31 €	17.202,93 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	43.478,45 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	2.733.052,54 €	2.845.277,04 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	3.587,00 €	2.416,47 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	201,67 €	387,60 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα	1.081,53 €	2.922,67 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	4.870,20 €	5.726,74 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	1.400,00 €	6.311,00 €
Δουλεμένα έσοδα περιόδου	3.716,70 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	5.735,97 €	9.802,26 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	232,00 €	232,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	284.857,01 €	303.143,37 €
Σύνολο	295.941,68 €	319.488,63 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	300.811,88 €	325.215,37 €
Σύνολο ενεργητικού	3.033.864,42 €	3.170.492,41 €

Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.667.280,00 €	1.667.280,00 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	1.667.280,00 €	1.667.280,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	133,35 €	133,35 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	133,35 €	133,35 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.791,19 €	6.791,19 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	-228.019,16 €	-151.474,51 €
Σύνολο	-221.227,97 €	-144.683,32 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	
Σύνολο καθαρής θέσης	1.446.185,38 €	1.522.730,03 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	317.810,39 €	355.251,05 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.254.768,79 €	1.261.334,99 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	1.572.579,18 €	1.616.586,04 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	400,00 €	400,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.866,66 €	21.985,50 €
Φόρος εισοδήματος	1.400,00 €	1.400,00 €
Λοιποί φόροι και τέλη	2.007,88 €	1.211,06 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.294,75 €	1.492,10 €
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00 €	4.687,68 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	130,57 €	0,00 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00 €
Σύνολο	15.099,86 €	31.176,34 €
Σύνολο υποχρεώσεων	1.587.679,04 €	1.647.762,38 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	3.033.864,42 €	3.170.492,41 €
Ο ΝΟΜ/ΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	
30/6/2016	ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΜΑΕ79536	

ΔΗΜ.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΦΜ 095330809 ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ.122162599000
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρημ/κές καταστάσεις

<u>Σημείωση</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	345.311,51 €	374.287,28 €
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	984,60 €	-2.216,58 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.884,65 €	0,00 €
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-86.069,83 €	-97.430,24 €
Παροχές σε εργαζόμενους	-96.433,19 €	-79.667,45 €
Αποσβέσεις	-161.889,26 €	-157.980,45 €
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-69.418,22 €	-72.917,95 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	10.335,33 €	6.617,39 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-52.294,41 €	-29.308,00 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	365,55 €	1.328,41 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-23.215,79 €	-20.453,24 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	-75.144,65 €	-48.432,83 €
Φόροι εισοδήματος	-1.400,00 €	-1.400,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-76.544,65 €	-49.832,83 €

Ο ΝΟΜ/ΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30/6/2016

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΑΜΑΕ79536