

EASY STAY HOTEL ΣΕΝ/ΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.-63642/01/Β07/024

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/15-31/12/15			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/14-31/12/14		
	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναμ. αξία	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναμ. αξία
<b>Β. ΞΕΦΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1 Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	8.336,88	8.336,87	0,01	8.336,88	8.336,87	0,01
	<u>8.336,88</u>	<u>8.336,87</u>	<u>0,01</u>	<u>8.336,88</u>	<u>8.336,87</u>	<u>0,01</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Έπιπλα, οικόσημα κ.λπ.	225.586,27	0,00	225.586,27	225.586,27	0,00	225.586,27
3 Κτίρια & τεχνικό έργο	553.112,51	66.373,50	486.739,01	553.112,51	44.249,00	508.863,51
6 Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	103.086,15	77.962,73	25.123,42	103.086,15	69.890,47	33.195,68
	<u>881.784,93</u>	<u>144.336,23</u>	<u>737.448,70</u>	<u>881.784,93</u>	<u>114.139,47</u>	<u>767.645,46</u>
Σύνολο Ακινήτων (ΠΙ)	<u>881.784,93</u>	<u>144.336,23</u>	<u>737.448,70</u>	<u>881.784,93</u>	<u>114.139,47</u>	<u>767.645,46</u>
III. Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7 Λοοσά μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.090,00			8.090,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<u>745.538,70</u>			<u>775.735,46</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Απαιτήσεις			113.667,58			88.017,58
11 Χρέισεις διάφορες			<u>113.667,58</u>			<u>88.017,58</u>
IV. Διαθέσιμα			198.635,98			486.026,71
1 Ταμείο			45,01			20.471,25
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>198.690,99</u>			<u>506.497,96</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΑΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)</b>			<u>312.348,57</u>			<u>594.515,54</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>1.057.887,28</u>			<u>1.370.251,01</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/15 - 31/12/15		Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/14 - 31/12/14	
	1/1/15 - 31/12/15	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/14 - 31/12/14	1/1/14 - 31/12/14	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (94.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)	940.000,00		390.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	2.495,81		2.486,04	
1 Τεκτοκό αποθεματικό	<u>2.495,81</u>		<u>2.486,04</u>	
V. Αποτελέσματα ες νέο	0,00		0,00	
Υπόλοιπο (εξοδών-ζημιών) χρήσεως ες νέο	29.928,22		30.728,22	
	<u>29.928,22</u>		<u>30.728,22</u>	
VI. Ποσά προορισμένα για σύληψη κεφαλαίου				
1 Κοινοχρήματα μετόχων	13.300,00		431.300,00	
<b>ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)</b>	<u>985.724,03</u>		<u>854.514,26</u>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Λοοσά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.100,00		25.100,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1 Προμηθευτές	58.538,94		47.465,50	
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.483,47		12.285,56	
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	482,99		482,99	
11 Πιστωτικοί διάφοροι	4.257,65		425.402,70	
	<u>65.063,25</u>		<u>490.636,75</u>	
	<u>72.163,25</u>		<u>515.736,75</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<u>1.057.887,28</u>		<u>1.370.251,01</u>	
<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.057.887,28</u>		<u>1.370.251,01</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/01/2015 - 31/12/2015) - (Α/Β)	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/14-31/12/14	
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		295,45		23.122,94
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (εξοδών) προηγ. χρήσεως		29.728,22		14.472,79
(+) Διαφορές προηγ. χρήσεως		0,00		0,00
Σύνολο		30.023,67		37.595,73
Μείων: 1 Φόρος εισοδήματος		35,68		6.011,96
2 Λοοσά μη ενσωμ. Στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00
Κέρδη προς διάθεση		29.987,99		31.583,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τεκτοκό αποθεματικό		9,77		855,55
2. Πρώτο Μέρισμα		0,00		0,00
8. Υπόλοιπο εξοδών ες νέο		29.978,22		30.728,22
		<u>29.987,99</u>		<u>31.583,77</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/01/2015 - 31/12/2015) - (Α/Β)	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/14-31/12/14	
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως:				
Κόστος ερσιών (πυλίων)		0,00		0,00
Μείων: Κόστος πυλίων		0,00		0,00
Μικτό αποτέλεσμα (εξοδών) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		117.000,00		145.950,38
Σύνολο		117.000,00		145.950,38
Μείων: 1 Έξοδα διακοπών, λειτουργίας		90.905,67		122.640,69
3 Έξοδα λειτουργίας διακοπών		25.649,08		116.554,75
Μερικό αποτέλεσμα (Ζημιών) εκμεταλλεύσεως		445,25		23.309,69
Πλέον: 4 Ποσοτικοί τόκοι		0,61		186,75
Μείων: 3 Χρηματικοί τόκοι και παύση κέρδη		150,41		0,00
Ολοκλ. αποτέλεσμα (Ζημιών) εκμεταλλεύσεως		295,45		23.122,94
II. ΠΑΘΕΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1 Έκτακτα και ανάγλυτα έσοδα		0,00		0,00
1 Έκτακτα και ανάγλυτα έξοδα		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		295,45		23.122,94
ΜΕΙΩΝ: Σύνολο αποβέσεων περιουσιών σταθμών		30.196,76		30.509,75
Μείων: 0 από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος		30.196,76		30.509,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ καθ' όλην		295,45		23.122,94

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ και Δ.Σ.  
ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ  
ΑΔΤ ΑΙ 688567

Αναρμόλιος  
ΕΥΑ. ΑΙΝΑΡΑΚΙΩ  
ΑΔΤ ΑΚ 121964

Υπεύθυνος Λογιστηρίου  
ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΒΙΤΟΣ  
Α.Τ. ΑΚ 111899