

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΠΕΤΣΕΣ Α.Ε.ΑΡ.Μ.Α.Ε.2541/01/Β86/2540

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	2016		2015		2016		2015	
- Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία								
- Ενοίκια πάγια								
Ακίνητα	2.915.579,34	2.079.981,36	838.597,98	2.915.579,34	2.076.341,36	839.237,98		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	182.547,68	166.156,89	16.390,79	173.827,68	162.884,89	10.942,79		
Λοιπός εξοπλισμός	941.056,39	750.228,59	150.827,80	924.798,90	782.872,99	141.925,91		
Επενδύσεις σε ακίνητα								
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία								
Λοιπά ενοίκια στοιχεία								
Ενοίκια πάγια	4.039.183,41	3.033.366,84	1.005.816,57	4.014.205,92	3.022.099,24	992.106,68		
- Άυλα πάγια στοιχεία								
Δαπάνες ανάπτυξης								
Υπεραξία								
Λοιπά άυλα	25.000,00	7.500,00	17.500,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00		
Άυλα πάγια στοιχεία	25.000,00	7.500,00	17.500,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00		
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή								
- Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία								
Δάνεια και απαιτήσεις								
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις								
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες								
Διαθέσιμα για πώληση								
Στοιχεία προσκείμενα για αντιστάθμιση								
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Αναβαλλόμενοι φόροι								
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.064.183,41	3.040.866,84	1.023.316,57	4.039.205,92	3.027.099,24	1.012.106,68		
- Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία								
- Αποθέματα								
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα								
Εμπορεύματα			9.800,25			16.783,10		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά								
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία								
Προκαταβολές για αποθέματα								
Λοιπά αποθέματα								
Αποθέματα	0,00	0,00	9.800,25	0,00	0,00	16.783,10		
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές								
Εμπορικές απαιτήσεις			14.030,96			23.740,16		
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου								
Λοιπές απαιτήσεις			0,00			28.642,89		
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο								
Προληφραμένα έσοδα						0,00		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			8.115,61			58.374,62		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	22.146,57	0,00	0,00	110.757,67		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	31.946,62	0,00	0,00	127.540,77		
	4.064.183,41	3.040.866,84	1.055.263,39	4.039.205,92	3.027.099,24	1.139.647,45		
- Καθαρή θέση								
- Καταβλητέα κεφάλαια								
Κεφάλαιο						551.000,00		551.000,00
Υπέρ το όριο								
Καταθέσεις ιδιοκτητών								
Τόκοι τίτλοι								
Καταβλητέα κεφάλαια	0,00	0,00				551.000,00	0,00	551.000,00
- Διαφορές εύλογης αξίας								
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων						235.903,88		235.903,88
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση								
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών								
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00				235.903,88	0,00	235.903,88
- Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο								
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού						4.031,29		2.874,18
Αφορολόγητα αποθεματικά								
Αποτελέσματα εις νέο						-9.583,94		-31.569,13
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00				-5.552,65	0,00	-28.694,95
Συνολλογημιακές διαφορές								
Καθαρή θέση	0,00	0,00				781.351,23	0,00	758.208,93
- Προβλέψεις								
Προβλέψεις για παραχθέν σε εργαζομένους								
Λοιπές προβλέψεις								
Προβλέψεις	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
- Υποχρεώσεις								
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
Δάνεια								
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
Κρατικές επιχορηγήσεις								
Αναβαλλόμενοι φόροι								
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
Τραπεζικά δάνεια						156.904,78		163.809,52
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων								
Εμπορικές υποχρεώσεις						76.006,46		24.895,33
Φόρος εισοδήματος						14.855,34		8.375,62
Λοιποί φόροι και τέλη						9.003,61		2.620,60
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης						17.138,91		6.373,34
Λοιπές υποχρεώσεις						3,06		175.364,11
Έξοδα χρήσεων δουλεψμένα								
Έσοδα επόμενων χρήσεων								
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00				273.912,16	0,00	381.438,52
Υποχρεώσεις	0,00	0,00				273.912,16	0,00	381.438,52
	0,00	0,00				1.055.263,39	0,00	1.139.647,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.

ΕΞ/ΘΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
ΑΔΤ:Α073654

ΚΩΝΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
ΑΔΤ:Χ008996

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ
Αρ. Αδείας ΟΕΕ 49071

T@X
CORNER

