

ΝΙΚ.ΚΟΝΤΟΠΙΑΝΝΗΣ Ξ.Τ.Ν.Ε.Κ.Β. Α.Ε. "CAMPING APOLLON"  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/2015-31/12/2015) - ΑΡ.ΜΑΕ 43313/15/Β/99/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.Αξία
<b>A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>B. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Παραχωρήσεις & δικαιώμ.βιομηχ	6.227,29	1.677,63	4.549,66	5.720,59	1.067,00	4.653,59
2. Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ανωμάτων Ακιν	6.227,29	1.677,63	4.549,66	5.720,59	1.067,00	4.653,59
<b>II. Ενώματες ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα & Οικόπεδα	372.037,43	0,00	372.037,43	372.037,43	0,00	372.037,43
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	309.653,38	197.560,84	112.092,54	309.653,38	187.851,54	121.801,84
3. Μηχαν.-Τεχν.-εγκ/σεις & λοιπές μ	78.444,67	56.474,24	21.970,43	76.444,67	54.289,24	22.155,43
4. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	77.912,20	62.304,13	15.608,07	73.922,36	59.192,93	14.729,43
5. Μεταφορικά Μέσα	48.420,90	48.412,09	8,81	45.534,92	45.526,11	8,81
Σύνολο Ενώματων Ακιν	886.468,58	364.751,30	521.717,28	877.592,76	346.859,82	530.732,94
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Π-IΠ)	883.313,35	347.926,82	526.266,94	883.313,35	347.926,82	535.386,53
Σύνολο κτίσιου ενεργητικού			526.266,94			535.386,53
<b>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			103.897,13			103.406,27
2. χρεώστες διαφοροι			-3.943,41			-3.943,41
Σύνολο Απαιτήσεων			99.953,72			99.462,86
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			18.475,08			20.284,37
2. ΛΗΓΜ.ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ						
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			121.743,28			125.171,66
Σύνολο			140.218,36			153.456,03
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			240.172,08 [ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ]			252.918,89
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			766.439,02			788.305,42

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Μετοχικό Κεφάλαιο	
<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρ</b>	
<b>Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορ/σεις επενδ.</b>	
1. Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περ.	
2. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	
Σύνολο Διαφορών αναπρ.-Επιχορ.Επενδύσεων	
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Τακτικό αποθεματικό	
<b>ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ</b>	
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	
Εκπτώσεις φόρων λόγω ρυθμίσεων	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1. Μακροπροθεσμες Υποχρεώσεις	
Δάνεια Τραπεζών	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	
2. Επιταγές Ι ή ηρωτικές Μεταχρονολογημένες	
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	
4. Υποχρεώσεις από φόρους	
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
6. λοιπές διαφοροι	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ

καθαρά αποτελέσματα χρήσης  
 φόρος εισοδήματος  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ εις νέο  
 εικόνας των εργασιών (εξοδωχιστική) -  
 Γουρμετική - Ναυτιλία - Εμπορική - Κινηματική  
 Βιομηχανική - Αεροπορία - Κινηματική  
 Α.Ε.Μ.Α.Ε. 43313/15/Β/99/06  
 309 64 ΔΕΛΦΟΙ Τ.Π. 266/2789 ΕΛΧ 62  
 ΝΙΚΟΠΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΙΑΝΝΗΣ  
 Α.Φ.Π. 033963797 Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΕΩΝ  
 ΑΔΤ 8859233

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2015	Χρ. 2015	Χρ. 2014
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>		
κυκλος εργασιων	74.147,52	68.591,41
<b>ΜΕΙΩΝ</b> δαπανες	117.186,99	86.184,11
Μικτά αποτελέσματα (κερδη/ζημιες) εκμεταλλευσεως	-43.039,47	-16.868,12
εσοδα που δεν επηρεαζουν το αποτελεσμα		
εξοδα που δεν επηρεαζουν το αποτελεσμα	27.719,50	3.293,03
Ολικά αποτελέσματα	-15.319,97	-13.575,09
πλεον : 1. έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.198,24	1.176,14
μειον : 1. έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.719,50	3.293,03
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	-41.841,23	-15.691,98