

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
A. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
B. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις						
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
II. Ενώματες ακίνητοποιήσεις						
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
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
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
IV. Διαθέσιμα						
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
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			766.439,02			788.305,42

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Μετοχικό Κεφάλαιο	
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρ	
Διαφορές αναπρ/γης-Επιχορ/σεις επενδ.	
1. Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περ.	
2. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	
Σύνολο Διαφορών αναπρ.-Επιχορ.Επενδύσεων	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Τακτικό αποθεματικό	
ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΟΗΝ	
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	
Εκπτώσεις φόρων λόγω ρυθμίσεων	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δάνεια Τραπεζών	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
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	
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ

καθαρά αποτελέσματα χρήσης
 φόρος εισοδήματος
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ εις νέο
 εικόνας των εργασιών (εξοδωχιστική) -
 Γουρμετική - Ναυπηγική - Εμπορική - Κινηματική
 Βιομηχανική - Αεροναυπηγική - Κινηματική
 Α.Ε.Μ.Α.Ε. 43313/15/Β/99/06
 309 64 ΔΕΛΦΟΙ Τ.Π. Α.Ε.Μ.Α.Ε. 43313/15/Β/99/06
 Α.Φ.Π. 1.092.217,39 Α.Δ.Υ. ΑΜΦ. 424
 ΑΦΜ 033963797 ΑΔΤ 8859233

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2015	Χρ. 2015	Χρ. 2014
I. ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
κυκλος εργασιων	74.147,52	68.591,41
ΜΕΙΩΝ 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 έσοδα	1.198,24	1.176,14
μειον : 1. έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.719,50	3.293,03
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-41.841,23	-15.691,98