

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ****Α.Φ.Μ. 094204438****ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ 28ο (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)****ΑΡ. Μ. Α. Ε. 16157 / 81 / Β / 87 / 18****ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ. 000123987938000**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Γήπεδα - Οικόπεδα	138.062,52	138.062,52
Κτίρια & Τεχνικά Έργα	105.927,54	117.514,43
Μηχανολογικός εξοπλισμός	16.675,00	12.207,87
Μεταφορικά Μέσα	6.655,64	12.613,66
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	8.731,94	8.231,36
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	276.052,64	288.629,84
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	650,00	650,00
Σύνολο	650,00	650,00
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	276.702,64	289.279,84
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	-4.150,00	-3.184,00
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	31.932,21	42.793,75
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	355.559,69	359.359,52
Σύνολο	383.341,90	398.969,27
Σύνολο κυκλοφορούντων	383.341,90	398.969,27
Σύνολο ενεργητικού	660.044,54	688.249,11

Καθαρή θέση	2015	2014
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	410.692,24	410.692,24
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	410.692,24	410.692,24
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	19.009,12	19.009,12
Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγίων	42.021,88	42.021,88
Επιχορήγηση ΠΕΠ Ν. Αιγαίου Γ' Προκήρυξη	110.862,39	210.862,39
Αποτελέσματα εις νέο	64.264,51	-6.340,86
Σύνολο	236.157,90	265.552,53
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	646.850,14	676.244,77
Προβλέψεις	0,00	0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	10.478,95	9.229,94
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.547,45	1.806,40
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	168,00	968,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	13.194,40	12.004,34
Σύνολο υποχρεώσεων	13.194,40	12.004,34
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέψεων και υποχρεώσεων	660.044,54	688.249,11

ΜΥΚΟΝΟΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 948198


ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 416340


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ
 Α.Δ.Τ. Ρ 382924

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α.Φ.Μ. 094204438

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ 28ο (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ. Μ. Α. Ε. 16157 / 81 / Β / 87 / 18

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000123987938000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)**Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	224.014,11	227.225,89
Κόστος πωλήσεων	23.589,40	14.353,92
Μικτό αποτέλεσμα	200.424,71	212.871,97
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	57.918,26	59.686,68
Έξοδα διάθεσης	78.759,68	79.328,36
Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.868,00	2.868,00
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	6.340,86	87.056,39
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές 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 (Ιδιόχρηση Ξενοδοχείου)	9.726,60	9.726,60
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	64.264,51	-6.340,86
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	64.264,51	-6.340,86
Φόροι εισοδήματος	38.073,42	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	26.191,09	-6.340,86

ΜΥΚΟΝΟΣ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 948198ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 416340

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΥΝΟΥΠΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε. 75855
ΚΑΟΥΒΑΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΓΚ. 84600
ΑΦΜ 094204438 ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΗΛ. 2299123914
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 382924