

STRATOS APARTMENTS A.E.

ΞΕΝΟΔΟΧ.-ΤΟΥΡΙΣΤ. & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 1/1/-31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 047957838000

	2015		2014	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1.810.126,96		1.560.175,16	
Μείον Αποσβέσεις	1.256.096,78		1.189.629,23	
Απομειωμένα	0	554.030,18	0	370.545,93
Απαιτήσεις		81.275,84		54.892,64
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		1.706,92
Λοιπά		65.491,17		153.215,42
Σύνολο ενεργητικού		700.797,19		580.360,91
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		653.424,83		577.560,81
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		47.372,36		2.800,10
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		700.797,19		580.360,91

17.018,14	12.646,87
26.197,28	181,36
110.000,00	8.423,87
153.215,42	24.667,16
	4.214,24
	4.759,14
	54.892,64

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ ΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΑΔΤ Ν-593955ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ ΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
Σ -449714Ι. Δ. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ
ΑΔΤ Ι-325729**STRATOS APARTMENTS A.E.**

ΞΕΝΟΔΟΧ.-ΤΟΥΡΙΣΤ. & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 1/1/-31/12/2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 125279138000

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	283.958,52	218.784,21
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	61.368,60	29.295,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	128.835,65	156.473,69
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.947,53	317,55
Αποτέλεσμα προ φόρων	91.806,74	32.697,97
Φόροι	0	0
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	91.806,74	32.697,97

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ ΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΑΔΤ Ν-593955ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ ΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
Σ -449714Ι. Δ. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ
ΑΔΤ Ι-325729

STRATOS APARTMENTS A.E.

ΞΕΝΟΔΟΧ.-ΤΟΥΡΙΣΤ. & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΣ ΑΦΜ 094391610 ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ

Α.Μ.Α.Ε. 35812/81/Β/96/20

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ 1/1-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014	2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΟΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	233.531,90	233.531,90
2. Ακίνητες οποιήσεις υπό εκτέλεση	13.504,38	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	920.781,85	920.781,85
Μείον Αποσβεσθέντα	918.047,02	918.047,02
Αναπόσβεστη αξία	2.734,83	2.734,83
4. Τεχν. Έργα - Λοιπ. Μηχ. Εξοπλισμός	25.483,03	25.483,03
Μείον Αποσβεσθέντα	7.917,36	5.369,36
Αναπόσβεστη αξία	17.565,67	20.113,67
5. Μεταφορικά Μέσα	203.976,38	90.972,29
Μείον Αποσβεσθέντα	112.778,91	80.436,39
Αναπόσβεστη αξία	91.197,47	10.535,90
6. Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	162.897,62	153.220,93
Μείον Αποσβεσθέντα	150.885,94	149.635,94
Αναπόσβεστη αξία	12.011,68	3.584,99
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	370.545,93	270.501,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	12.646,87	35.506,58
2. Εγγυήσεις Τρίτων	181,36	181,36
3. Χρεώστες	8.523,87	8.162,35
4. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	12.334,66
5. Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	1.706,92	1.706,92
6. Απαιτήσεις από ΦΠΑ	24.667,16	7.956,76
7. Διαφορά ΦΠΑ προηγ. χρήσεων	4.214,24	4.214,24
8. Παρακρατηθ. Φόροι	4.759,14	759,14
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1. Ταμείο	17.018,14	18.855,19
2. Καταθέσεις τραπεζών	26.197,28	70.810,80
3. Καταθέσεις προθεσμίας	110.000,00	160.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	209.914,98	320.488,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	580.460,91	590.989,29

ΠΑΡΟΣ 20-8-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
ΑΔΤ Ν-593955ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
Σ-449714Ι. Δ. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ
ΑΔΤ Ι-325729

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (220.902 Μετ οχές χ 2.93)	647.242,86	647.242,86
II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Τακτικό Αποθεματικό	310,34	310,34
Διαφορά αναπρ/γής αξίας παγίων Ν.2065	0,46	0,46
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Διαφορές φορολ. Ελέγχου	-4.340,00	-4.340,00
Κέρδη Χρήσεως	32.697,97	-4.517,25
Ζημία προηγ. χρήσεων	-98.350,82	-70.057,46
Ζημία εις Νέον	-65.652,85	-74.574,71
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	577.560,81	568.638,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθειές	0,00	13.789,64
5. Υποχρεώσεις από Φόρους	1.270,00	1.924,19
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.630,10	6.636,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.900,10	22.350,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	580.460,91	590.989,29

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

	2014	2013
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	222.317,48	158.317,27
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.533,27	3.150,26
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	218.784,21	155.167,01
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	156.473,69	95.438,84
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	62.310,52	59.728,17
ΜΕΙΟΝ : ΤΟΚΟΙ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	29.612,55	64.245,42
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	32.697,97	-4.517,25

STRATOS APARTMENTS A.E.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

	2014	2013
<u>ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>		
ΕΣΟΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ	218.757,34	154.034,45
ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	3.560,14	4.282,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	222.317,48	158.317,27
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.533,27	3.150,26
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	218.784,21	155.167,01
<u>ΜΕΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ :</u>		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44.983,00	22.054,36
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.059,68	11.653,68
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	27.145,98	28.993,14
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	43.902,75	8.820,64
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	20.382,28	23.917,02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	156.473,69	95.438,84
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	62.310,52	59.728,17
ΜΕΙΟΝ :ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	29.295,00	64.073,16
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ	317,55	172,26
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ - ΤΟΚΩΝ	29.612,55	64.245,42
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	32.697,97	-4.517,25