

ΛΑΝΑΣΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡ.ΜΑΕ. 37842/01ΑΤ/Β/97/096

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΧΡΗΣΗ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ						
4. λοιπά έξοδα εγκ/σης	4.263,65	4.263,61	0,04	4.263,65	4.263,61	0,04
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<u>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>						
1. γηπέδα - οικοπεδα	81.649,43		81.649,43	81.649,43		81.649,43
2. κτήρια & τεχνικά έργα	1.069.490,48	519.617,12	549.873,36	1.069.490,48	474.685,92	594.804,56
4. μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	288,46	288,45	0,01	288,46	288,45	0,01
5. μεταφορικά μέσα	18.278,47	4.341,77	13.936,70	18.278,47	4.341,77	13.936,70
6. έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	225.783,19	216.576,19	9.207,00	224.809,20	215.538,07	9.271,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.395.490,03</u>	<u>740.823,53</u>	<u>654.666,50</u>	<u>1.394.516,04</u>	<u>694.854,21</u>	<u>699.661,83</u>
<u>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>						
7. λοιπές μακροπρόθ/μες απαιτήσεις			654.666,54			699.661,87
Σύνολο Παγίου Ενεργ. (ΓII+ΓIII)			<u>654.666,54</u>			<u>699.661,87</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ.						
<u>I. Αποθέματα</u>						
1. Εμπορεύματα			848,79			1.214,71
			<u>848,79</u>			<u>1.214,71</u>
<u>II. Απαιτήσεις</u>						
1. Πελάτες	20.240,44			26.167,36		
μείον προβλέψεις Ν.2065	0,00		20.240,44	0,00		26.167,36
11. Χρεώστες διάφοροι			54.157,17			58.561,04
			<u>74.397,61</u>			<u>84.728,40</u>
<u>IV. Διαθέσιμα</u>						
1. ταμείο			29.444,76			18.927,38
3. καταθέσεις όψεως			4.299,40			4.299,40
			<u>33.744,16</u>			<u>23.226,78</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>108.990,56</u>			<u>107.955,18</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>763.657,10</u>			<u>808.831,76</u>

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<u>I. Κεφάλαιο μετοχικό</u>		
I. καταβεβλημένο	370.000,00	370.000,00
<u>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</u>		
3. επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	345.747,10	345.747,10
<u>V. Αποτελέσματα εις νέον</u>		
υπολοιπο κερδών εις νέον(ζημία)	-424,93	-8.616,01
υπολοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-239.331,17	-230.715,16
διαφορές φορολογικού ελεγχου	-12.312,85	-12.312,85
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>463.678,15</u>	<u>464.103,08</u>
AI+AIII+AIV+AV		
<u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
<u>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
2. Δάνεια τραπεζών	32.453,46	42.260,50
<u>II. Βραχυπρόθεσμ. υποχρεώσεις</u>		
1. προμηθευτές	2.452,12	7.701,48
6. ασφαλιστικοί οργανισμοί	649,41	342,74
11. πιστωτές διάφ. ή μερισμ. πληρωτέα	264.423,96	294.423,96
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓI+ΓII	<u>299.978,95</u>	<u>344.728,68</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)	<u>763.657,10</u>	<u>808.831,76</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
		ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΧΡΗΣΗΣ 2014
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			
κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		95.989,07	83.281,10
ΜΕΙΟΝ> κόστος πωλησιών		94.761,29	87.600,37
μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		<u>1.227,78</u>	<u>-4.319,27</u>
ΠΛΕΟΝ> άλλα έσοδα εκμ/σης			
ΣΥΝΟΛΟ		<u>1.227,78</u>	<u>-4.319,27</u>
ΜΕΙΟΝ. 1. έξοδα διοικητικής λειτουργ.	1.322,71		1.112,87
2. έξοδα λειτουργ. διαθέσεως	330,00	1.652,71	1.112,87
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		<u>-424,93</u>	<u>-6.545,01</u>
ΜΕΙΟΝ>3. χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00	2.071,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>-424,93</u>	<u>-8.616,01</u>
II. ΠΛΕΟΝ. Εκτακτα Αποτελέσματα			
1. έκτακτα & ανόργανα έσοδα			
3. έσοδα προηγ. χρήσεων			
ΜΕΙΟΝ 1. έκτακτα & ανорг. έξοδα			
3. έξοδα προηγ. χρήσεων			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελεσμ.			
ΜΕΙΟΝ. σύνολο αποσβέσεων παγίων	45.969,32	44.688,55	44.688,55
μείον οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	-45.969,32		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ		<u>-424,93</u>	<u>-8.616,01</u>

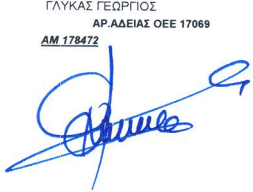
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΖΗΜΙΑ)	424,93	8616,01
Μείον : υπολοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων		
ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	424,93	8.616,01
Μείον φοροσ εισοδήματος		
Κέρδη προς διαθεση		
Τακτικό αποθεματικό		
Κέρδη προς διαθεση		
ΣΥΝΟΛΟ		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΥΡΡΟΣ ΕΛΒΕΡΑ
ΑΕ 063542

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΤ ΑΚ642691

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΛΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 17069
ΑΜ 178472





ΛΑΝΑΣΣΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΘΕΤΙΔΟΣ 55-ΕΚΑΛΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
Α.Φ.Μ.:094496547 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ : 81 37 251