

ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 39560/43/Β97/006

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2015			Ποσά χρήσης 2014				Ποσά	Ποσα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις Αναπ. Αξία	Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις Αναπ. Αξία	Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειομένης 2015	χρήσεως 2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	1366,25	1366,25	0	1366,25	1366,25	0	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
Σύνολο	<u>1366,25</u>	<u>1366,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.366,25</u>	<u>1.366,25</u>	<u>0,00</u>	1 Καταβλημένο	326813,76	390360,88
								<u>326813,76</u>	<u>390360,88</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III Διαφορές αναπ/λής- Επιχ/σεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2 Διαφορές Αναπροσαρμογής	2,35	2,35
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	165528,87	0	165528,87	165528,87	0	165528,87	3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	5639,34	5639,34
2 Κτίρια και τεχνικά έργα	555732,36	451684,18	104048,18	555732,36	445655,51	110076,85		<u>5641,69</u>	<u>5641,69</u>
3 Μηχανήματα τεχν. Εγκατ.-λοιπός μηχ. Εξοπλισμός	85466,42	72211,85	13254,57	84430,69	71176,2	13254,49	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5 Μεταφορικά μέσα	420,16	403,26	16,9	420,16	352,84	67,32	1 Τακτικό αποθεματικό	7600,55	7433,19
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	69306,57	65492,76	3813,81	68780,96	63773,91	5007,05	4 Έκτατο αποθεματικό	35000	35000
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>876454,38</u>	<u>589792,05</u>	<u>286662,33</u>	<u>874893,04</u>	<u>580958,46</u>	<u>293934,58</u>	V Αποτέλεσμα εις νέο		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII)	<u>876454,38</u>	<u>589792,05</u>	<u>286662,33</u>	<u>874893,04</u>	<u>580958,46</u>	<u>293934,58</u>	1 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		8148,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+V)	<u>375056,00</u>	<u>446584,10</u>
I Αποθέματα			21986,93			22030,23	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα							II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις						18514,32	4 Προμηθευτές		
2 Χρεωστές διαφοροί			19030,12			124963,01	5 Υποχρεώσεις απο φορους - τελη	26,19	2858,04
IV. Διαθεσίμα			57331,03				6 Ασφαλιστικο οργανισμοι		
							11 Πιστωτες διαφοροι	9928,22	10000
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>98.348,08</u>			<u>165.507,56</u>	Σύνολο υποχρεωσεων (ΓII)	<u>9954,41</u>	<u>12858,04</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>385.010,41</u>			<u>459.442,14</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>385.010,41</u>	<u>459.442,14</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειομένης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κερδη) χρήσεως	Ποσα κλειομεν. χρήσεως 2015	Ποσα προηγ. χρήσεως 2014	
Κυκλος εργασιων (πωλησεις προϊόντων & υπηρεσιών)		60548,27		64381,74	ΜΕΙΟΝ μη ενσωματούμενοι φόροι	4.714,42	11.800,67	
Μειον: Κοςτος πωλησεων		2759,29		3016,14	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	1.400,00	1.817,79	
Μικτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		57788,98		61365,6	Σύνολο	8.148,34	11.670,26	
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως		3600		3750	ΜΕΙΟ 1. Φόρος εισοδήματος	1.367,17	3.068,17	
Σύνολο		<u>61388,98</u>		<u>65115,6</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	10.095,58	18.584,79	
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	23.932,72		17978,13		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
3 Εξοδα λειτουργίας διαθεσης	32741,84	56.674,56	35142,4	53120,53	1. Τακτικό αποθεματικό	167,36	436,63	
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως					2. Μερίσματα πληρωτέα	9.928,22	10.000,00	
Μειον: 1 Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα					3. Έκτατο αποθεματικό			
Ολικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως		<u>4.714,42</u>		<u>11995,07</u>	4. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	8.148,34	
Μειον: Εκτακτα και ανοργανα εξοδα								
Οργανικά&έκτατα αποτελέσματα (κέρδη)								
Μειον:								
Σύνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων	8833,59		25032,67					
Μειον: Οι απο αυτες ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοςτος	8833,59	0	25032,67					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>4.714,42</u>		<u>14026,3</u>				

Πρέβεζα 30/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΞΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΞΙΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ
ΑΦΜ 061022859 ΑΦΜ ΑΦΜ 069860801

