

# HELLENIC ISLAND LESVOS SERVICES Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 078207242000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2015	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2014
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ. Αξία</b>	<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	32.006,71	32.006,69	0,02	32.006,71	32.006,69	0,02	I. Κεφάλαιο Εταιρικό	90.000,00	90.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.556,47	-63.259,71
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λ. μηχ. εξοπλ.	10.102,44	9.502,43	600,01	9.972,44	9.222,44	750,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	81.443,53	26.740,29
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	96.187,32	96.187,17	0,15	96.007,32	96.007,19	0,13	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	106.289,76	105.689,60	600,16	105.979,76	105.229,63	750,13	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες χρηματ. απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	174.314,43	220.737,42
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			8.404,00			8.404,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	14.247,54	3.575,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			9.004,16			9.154,13	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	26.695,04	11.828,29
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.568,99	12.776,16
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	12.846,19	9.852,57
1. Πελάτες		181.558,08			172.445,45		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	232.672,19	258.769,44
Μείον: Προβλέψεις		0,00	181.558,08		0,00	172.445,45			
11. Χρεώστες διάφοροι			8.967,79			10.479,60			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			112.273,31			91.195,36			
			302.799,18			274.120,41			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			135,93			1.890,35			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.176,43			344,82			
			2.312,36			2.235,17			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			305.111,54			276.355,58			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>314.115,72</b>			<b>285.509,73</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>314.115,72</b>	<b>285.509,73</b>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2015		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		310.792,56		413.199,07
Μείον: Κόστος πωλήσεων		174.938,27		238.285,50
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		135.854,29		174.913,57
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		135.854,29		174.913,57
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.418,94		22.521,79	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	50.206,07	66.625,01	69.649,93	92.171,73
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		69.229,28		82.741,84
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,71		1,55	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	646,90	-646,19	595,78	-594,23
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		68.583,09		82.147,61
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	1.723,98	1.723,98	0,00	0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.808,35		377,16	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	2.027,69		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακ. κινδ.	0,00	3.836,04	-2.112,06	121.908,43
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημιές)		66.471,03		-39.760,82
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	459,97		647,11	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	459,97	0,00	647,11	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>66.471,03</b>		<b>-39.760,82</b>

ΜΗΘΥΜΝΑ, 2016

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 586426

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΑ 805199

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 931719 - ΑΡ. ΑΔ. 11665 Α' ΤΑΞΗ

**ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.**