

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΤΕΛΙΣ ΑΕ		
ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 286401000		
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		
ΧΡΗΣΗ 01/01/2015-31/12/2015		
Ποσά σε ευρώ		
Σημείωση	2015	2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	1.331.740,86 €	1.360.847,29 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,71 €	0,71 €
Λοιπός εξοπλισμός	54.040,77 €	60.287,70 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>1.385.782,34 €</b>	<b>1.421.135,70 €</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα	4.012,14 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>4.012,14 €</b>	<b>0,00 €</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	0,00 €
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00 €
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00 €	0,00 €
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Λοιπά	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	347,82 €	353,31 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>347,82 €</b>	<b>353,31 €</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	72.734,31 €	83.812,71 €
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	14.123,71 €	26.374,91 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	186.700,35 €	189.181,32 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	184.950,03 €	117.234,51 €
<b>Σύνολο</b>	<b>458.508,40 €</b>	<b>416.603,45 €</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>458.508,40 €</b>	<b>416.603,45 €</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>1.848.650,70 €</b>	<b>1.838.092,46 €</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	1.644.895,35 €	1.644.895,35 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>1.644.895,35 €</b>	<b>1.644.895,35 €</b>
<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	123.481,47 €	123.481,47 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	34.387,46 €	34.387,46 €
Αποτελέσματα εις νέο	-27.016,96 €	-42.453,83 €
<b>Σύνολο</b>	<b>130.851,97 €</b>	<b>115.415,10 €</b>
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>1.775.747,32 €</b>	<b>1.760.310,45 €</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	5.407,55 €	21.238,24 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.174,91 €	19.224,91 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>24.582,46 €</b>	<b>40.463,15 €</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.845,11 €	1.628,87 €
Φόρος εισοδήματος	0,00 €	10.627,89 €
Λοιποί φόροι και τέλη	19.901,71 €	8.605,99 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	13.918,34 €	11.014,13 €
Λοιπές υποχρεώσεις	11.655,76 €	5.441,98 €
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00 €	0,00 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €
<b>Σύνολο</b>	<b>48.320,92 €</b>	<b>37.318,86 €</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>72.903,38 €</b>	<b>77.782,01 €</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>1.848.650,70 €</b>	<b>1.838.092,46 €</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΓΚΙΟΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ  
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 107609

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΙ 091647

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΣΤΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 500072 / Α.Δ.Ε.Τ.: 100965