

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕ Ισολογισμός**Υπόδειγμα Β.1.1****Ισολογισμός της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕ"**

(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

	<u>Σημείωση</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		525.663,41	557.868,04
Μηχανολογικός εξοπλισμός		13.095,35	15.200,46
Λοιπός εξοπλισμός		1,56	1,56
Σύνολο		538.760,32	573.070,06
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		0,06	0,06
Σύνολο		0,06	0,06
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		300,00	300,00
Σύνολο		300,00	300,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		539.060,38	573.370,12
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		27.330,29	14.844,29
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		30.866,91	30.866,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		1.732,40	16.122,37
Σύνολο		59.929,60	61.833,57
Σύνολο κυκλοφορούντων		59.929,60	61.833,57
Σύνολο ενεργητικού		598.989,98	635.203,69

	<u>Σημείωση</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		502.549,59	502.549,59
Οφειλόμενο κεφάλαιο		0,00	0,00
Σύνολο		502.549,59	502.549,59
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		2.492,68	2.492,68
Αποτελέσματα εις νέο		(82.193,44)	(60.436,29)
Σύνολο		-79.700,76	-57.943,61
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		422.848,83	444.605,98
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		9.000,00	9.000,00
Κρατικές			
επιχορηγήσεις		127.367,23	137.923,12
Σύνολο		136.367,23	146.923,12
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις		3.561,17	4.032,26
Λοιποί φόροι και τέλη		4.572,41	3.157,14
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		24.084,23	30.780,27
Λοιπές υποχρεώσεις		2.957,23	2.877,24
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		4.598,88	2.827,68
Σύνολο		39.773,92	43.674,59
Σύνολο υποχρεώσεων		176.141,15	190.597,71
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		598.989,98	635.203,69

Πύλη 30/06/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ντούβλης Κων/νος

Σταφυλλας Θωμάς

Μπαλάφας Γεώργιος
Π983597
0043297
Β' ΤΑΞΗΣ