

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "Δ.Σ. ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Α.Ε."
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21856/02/Β/90/172)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2017		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2016		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	452.452,07	0,00	452.452,07	0,00	1. Καταβλημένο	557.063,00	557.063,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	494.078,61	381.082,74	494.078,61	379.453,00	III. Διαφορές αναπ/γής		
4. Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός	64.980,60	50.084,95	61.128,01	46.232,36	2. Διαφ. από αναπρ. Αξίας λοιπ. Περ. στοιχ.	552,55	552,55
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	38.853,68	34.984,66	38.381,90	34.346,16	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.050.364,96	466.152,35	1.046.040,59	460.031,52	1. Τακτικό αποθεματικό	4.897,33	4.389,01
					V. Αποτελέσματα εις νέον		
					1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	9.658,17	9.608,62
					2. Υπόλοιπο κερδών προ/νων χρήσεων	59.143,57	49.534,95
					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	631.314,62	621.148,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Πελάτες	11660,00				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Χρεώστες Διάφοροι	4498,60				2. Δάνεια τραπεζών	43.727,55	43.727,55
IV. Διαθέσιμα					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο	121616,26				1. Προμηθευτές	23.984,31	8.462,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	137774,86				5. Υποχρεώσεις από Φόροι Τέλη	15.324,16	25.835,45
					6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.639,83	5.484,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	721987,47				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	92.672,85	83.509,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1/17 - 31/12/17)	ΧΡΗΣΗ 2017		ΧΡΗΣΗ 2016		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016
	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2017	ΧΡΗΣΗ 2016			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών	91737,98	86402,28			Καθαρά Αποτελ/τα χρήσης (κέρδη)	14319,00	14245,55
Μείον κόστος πωλήσεων	77418,98	72156,73			Μειών: Φόρος Εισοδήματος	4152,51	4131,21
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης	14319,00	14245,55			Κέρδη προς διάθεση	10166,49	10114,34
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	14319,00	14245,55					
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6120,83	3598,85			Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λει. Κόστος	6120,83	3598,85			1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	508,32	505,72
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ					8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	9658,17	9608,62
						10166,49	10114,34

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ572742</p>	<p>Αίγινα, ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΡΙΚΗ Α.Δ.Τ.:ΑΜ031690</p>	<p>30/6/2018 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΝΤΟΣ Α.Δ.Τ. Χ116843</p>
--	---	--

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ "Δ.Σ. ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21856/02/Β/90/172)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2016		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2015		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2015
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	452.452,07	0,00	452.452,07	0,00	452.452,07	557.063,00	557.063,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	494.078,61	379.453,00	494.078,61	377.823,26	117.885,09		
4. Μηχανήματα & Λοιπός Εξοπλισμός	61.128,01	46.232,36	14.895,65	45.035,96	14.895,62	552,55	552,55
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	38.381,90	34.346,16	4.035,74	33.573,45	4.369,17		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.046.040,59	460.031,52	586.009,07	456.432,67	587.805,49	4.389,01	3.883,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Πελάτες		13200,09			25.244,15	43.727,55	43.727,55
II. Χρεώστες Διάφοροι		2545,24			4.241,26		
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		102965,06			79.716,98	8.462,22	11.110,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		118710,39			109.202,39	25.897,20	26.275,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		704719,46			697.007,88	704.719,46	697.007,88

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1/16 - 31/12/16)

	ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2015
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών	86402,28	67247,38		
Μείον κόστος πωλήσεων	72156,73	57130,26	Καθαρά Αποτελ/τα χρήσης (κέρδη)	14245,55
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης	14245,55	10117,12	Μείον: Φόρος Εισοδήματος	4131,21
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	14245,55	10117,12	Κέρδη προς διάθεση	10114,34
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3598,85	1796,46		
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λει. Κόστος	3598,85	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	14245,55	10117,12	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
			1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	505,72
			8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	9608,62
				10114,34
				7183,16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Αίγινα,	30/4/2017
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
Α.Δ.Τ. Ρ 682266	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΕΜΟΥΝΤΑΝΗΣ	
	Α.Δ.Τ. ΑΖ572742	
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΝΤΟΣ	
	Α.Δ.Τ. Χ116843	