

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος
Εταιρεία : ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094265886, Φορολογικό έτος : 2015,
περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/ση : ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΣ , ΓΕ.Μ.Η.: 122504945000,

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:26016/26/Β/92/02

Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Σημείωση

2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

1.697.412,76

Μηχανολογικός εξοπλισμός

11.805,23

Λοιπός εξοπλισμός

147.418,32

Σύνολο

1.856.636,31

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

1.271,81

Σύνολο

1.271,81

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

1.857.908,12

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα

1.790,56

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

998,76

Προκαταβολές για αποθέματα

120,98

Σύνολο

2.910,30

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

68.785,87

Λοιπές απαιτήσεις

202.084,32

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

525.174,45

Σύνολο

796.044,64

Σύνολο κυκλοφορούντων

798.954,94

Σύνολο ενεργητικού

2.656.863,06

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

1.097.958,40

Σύνολο

1.097.958,40

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

13,22

Σύνολο

13,22

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

5.487,05

Αποτελέσματα εις νέο

(81.217,63)

Σύνολο

(75.730,58)

Σύνολο καθαρής θέσης

1.022.241,04

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

98.675,20

Κρατικές επιχορηγήσεις

1.066.260,95

Σύνολο

1.164.936,15

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

387.980,83

Εμπορικές υποχρεώσεις

46.016,82

Φόρος εισοδήματος

19.388,77

Λοιποί φόροι και τέλη

3.061,76

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

13.237,69

Σύνολο

469.685,87

Σύνολο υποχρεώσεων

1.634.622,02

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2.656.863,06

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρεία : ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094265886, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΣ , ΓΕ.Μ.Η.: 122504945000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:26016/26/Β/92/02		
Σημείωση	2015	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		820.209,58
Κόστος πωλήσεων		571.097,47
Μικτό αποτέλεσμα		249.112,11
Λοιπά συνήθη έσοδα		(15.664,66)
		233.447,45
Έξοδα διοίκησης		75.698,57
Έξοδα διάθεσης		118.769,78
Λοιπά έξοδα και ζημιές		620,67
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		251,53
Λοιπά έσοδα και κέρδη		74.451,59
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		113.061,55
Αποτέλεσμα προ φόρων		113.061,55
Φόροι εισοδήματος		33.594,38
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		79.467,17
Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015 Εταιρεία : ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094265886, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΣ , ΓΕ.Μ.Η.: 122504945000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:26016/26/Β/92/02		
Σημείωση	2015	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		820.209,58
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		(292,22)
Λοιπά συνήθη έσοδα		(15.664,66)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		142.944,05
Παροχές σε εργαζόμενους		179.140,70
Αποσβέσεις		130.639,06
Λοιπά έξοδα και ζημιές		313.170,46
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		251,53
Λοιπά έσοδα και κέρδη		110.370,46
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		148.980,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		35.918,87
Αποτέλεσμα προ φόρων		113.061,55
Φόροι εισοδήματος		33.594,38
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		79.467,17
Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρεία : ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ.ΞΕΝΟΔΟΧ.& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. : 094265886, Φορολογικό έτος : 2015, περιόδου (01/01/2015 - 31/12/2015) - Δ/νση : ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΣ , ΓΕ.Μ.Η.: 122504945000, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:26016/26/Β/92/02		
Σημείωση	2015	
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης		
<u>Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια</u>		
<u>Μεταβολές στην Καθαρή θέση</u>		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο		1.097.958,40
Σύνολο μεταβολών καθαρής θέσης		1.097.958,40
<u>Μεταβολές στις Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		13,22
Σύνολο μεταβολών στις διαφορές εύλογης αξίας		13,22
<u>Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		5.487,05
Αποτελέσματα εις νέο		(81.217,63)
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		(75.730,58)
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης		1.022.241,04
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 30/4/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΟΛ. ΦΩΤΙΟΣ		