

ΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε

Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ
31ης Δεκεμβρίου 2015- 40η Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 000296301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		31/12/2015	31/12/2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλ/ντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
<u>Ενσώματα πάγια</u>				<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Ακίνητα		2.381.419,95	2.435.522,28	Κεφάλαιο		2.744.126,00	2.744.126,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός		17.059,76	26.456,21	Σύνολο		2.744.126,00	2.744.126,00
Λοιπός εξοπλισμός		68.978,24	103.048,42	<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Επενδύσεις σε ακίνητα		16.164,34	16.164,34	Διαφορές αξίας παγίων		130,31	130,31
Σύνολο		2.483.622,29	2.581.191,25	Σύνολο		130,31	130,31
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>				<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Λοιπά άυλα		12.139,32	21.835,16	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		16.801,63	16.801,63
Σύνολο		12.139,32	21.835,16	Αποτελέσματα εις νέο		-432.464,01	-575.406,23
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>				Σύνολο		-415.662,38	-558.604,60
<u>Χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία</u>				Σύνολο καθαρής θέσης			
Λοιπά		2.133,10	2.133,10			2.328.593,93	2.185.651,71
Σύνολο		2.133,10	2.133,10	Υποχρεώσεις			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		2.783.475,87	2.890.740,67	<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Τραπεζικά δάνεια			
<u>Αποθέματα</u>				Εμπορικές υποχρεώσεις			
Εμπορεύματα		0,00	70,40	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	70,40	Λοιποί φόροι και τέλη		15.050,97	2.500,02
<u>Χρηματ/κά στοιχεία και προκαταβολές</u>				Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			
Εμπορικές απαιτήσεις		265.588,47	198.597,96	Λοιπές υποχρεώσεις		453.715,34	524.743,18
Δουλεμμένα έσοδα περιόδου		2,14	2,29	Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα		2.257,19	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		87.165,81	61.272,94	Σύνολο		960.750,70	1.164.930,45
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	19.174,20	Σύνολο υποχρεώσεων			
Προπληρωμένα έξοδα		1.946,94	2.061,60			960.750,70	1.164.930,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		151.165,40	178.662,10	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και			
Σύνολο		505.868,76	459.771,09			3.289.344,63	3.350.582,16
Σύνολο κυκλ/ντων περιουσιακών στοιχ .		505.868,76	459.841,49	Αθήνα 30/04/2016			
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων		3.289.344,63	3.350.582,16	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			

Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως			Αθήνα 30/04/2016	
Ποσά σε Ευρώ 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)				
	01/01-31/12/2015	01/01-31/12/2014		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.125.876,48	909.740,02	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κόστος πωλήσεων	763.290,55	719.721,22		
Μικτό αποτέλεσμα	362.585,93	190.018,80	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00	Α.Δ.Τ. ΑΒ 578148	Α.Δ.Τ. ΑΚ 222925
	362.585,93	190.018,80		
Εξοδα διοίκησης	145.925,36	147.752,26		
Εξοδα διάθεσης	34.380,38	38.353,53		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	4.793,85	3.395,14		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	3.241,12	0,00		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	180.727,46	517,87	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	22,98	73,88		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	37.808,22	49.191,09		
Αποτέλεσμα προ φόρων	142.942,22	-48.599,34	ΘΩΜΑΣ Β ΠΑΠΑΖΕΚΟΣ	
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00	ΑΡ Δ Τ ΑΖ 551602	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	142.942,22	-48.599,34	ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0006512 1 ΤΑΞΗ	