

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122587120000

		2018	2017
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια		2.557.812,58	2.557.812,58
Μείον: Αποσβεσμένα	1.734.280,91		1.707.641,74
Απομειωμένα		823.531,67	850.170,84
Αποθέματα			
Απαιτήσεις		212.105,87	242.918,68
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα			
Λοιπά		96.506,44	33.371,29
Σύνολο ενεργητικού		1.132.143,98	1.126.460,81
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		816.330,41	786.985,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		315.813,57	339.475,39
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		1.132.143,98	1.126.460,81

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΕΛΙΕΣ"
Α.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΝΟΡΙΣΙΟΣ 55200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΑΦΜ: 001190367 ΔΟΥ: ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 1450237 22430.47160
ΤΗΛ: 22430.47893 47894

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΡΕΙΣΗΣ ΜΙΚΕΣ
ΑΔΤ Α 388964

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΡΦΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ Α 396141

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΕΛΙΕΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ, 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	Γ.Ε.Μ.Η. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ (ΠΑΡ. 2Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4308/2014
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Β5 ΚΑΙ Β6 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,16,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΕΛΙΕΣ"
Α.Ε.Τ.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΝΟΡΜΟΣ 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΑΦΜ: 01115569 ΔΟΥ: ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΑΡ. Π.Α.Ε.: ΠΕΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 86/319
ΑΔΤ ΑΗ 450237
ΗΛ.: 22430.47890-40740 FAX: 22430.47160

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΙΣΗΣ ΜΙΚΕΣ
ΑΔΤ Α 388964

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΡΦΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ Α 396141

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 122587120000

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	134.326,99	116.946,75
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-6.141,63	-5.840,34
Παροχές σε εργαζόμενους	-19.919,14	-15.951,09
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-26.639,17	-28.424,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-43.618,94	-65.917,19
Λοιπά έσοδα και κέρδη	12.284,21	12.284,21
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-9.426,80	-13.864,84
Αποτέλεσμα προ φόρων	40.865,52	-767,31
Φόροι	-11.520,53	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	29.344,99	-1.567,31

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Ε.Τ.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α.Ε.
ΠΑΝΟΡΜΙΟΣ 65200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΑΦΜ: 011145004 ΔΟΥ: ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: ΠΕΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 866/319
ΑΔΤ ΑΗ 460237
ΤΗΛ: 22430.47890-40140-1787 22430.47100

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΙΣΗΣ ΜΙΚΕΣ
ΑΔΤ Α 388964

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΡΦΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ Α 396141