ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α.Ξ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/15– 31/12/15
ΑΦΜ: 094339843 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39203/12/Β/97/27 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122448222000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014
.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ ΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	63.343,38		63.343,38	63.343,38		63.343,38	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ		
ΈΧΝ. ΕΡΓΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	147.290,40	110.234,63	37.055,77	147.290,40	104.396,14	42.894,26	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	210.000,00	210.000,00
-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ	42.070,33	41.505,60	564,73	41.570,33	41.410,60	159,73	2.ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		
ΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.566,10	1.566,09	0,01	1.566,10	1.566,09	0,01	3.ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	54.225,44	58.476,01
-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΟΙΣΜ.	53.392,52	52.756,46	636,06	53.280,32	52.672,96	607,36	4.ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.839,64	4.250,57
							ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	261.385,8	264225,44
ΙΟΥ ΕΝΕΡΓ.	307.662,73	206.062,78	101.599,95	307.050,53	194.207,30	107.004,74			
ΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ.							**Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
ΙΑΤΑ			422,13			1.913,31	1.ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
ΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						23.254,87	2.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	6.650,23	5.137,87
ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ			29.915,78			29.538,17	3.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	13.033,09	13.033,09
							4.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝ.		
ΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ.			30.337,91			54.706,35			
ΙΜΑ							**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.**	19.683,32	18.170,96
ΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			2.195,43			2.858,21			
ΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			146.935,83			117.827,10			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			149.131,26			120.685,31			
ΛΟ ΕΝΕΡΓ. (Α+Β+Γ)			281.069,12			282.396,40	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	281.069,12	282.396,40

ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	18.010,99	15.190,54
Σ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	11.545,14	6.617,36
ΠΩΛΗΣΕΩΝ	29.556,13	21.807,90
ΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	25.487,79	18.858,09
ΡΔΟΣ	4.068,34	2.949,81
ΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.016,99	5.953,49
ΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	4,44	492,66
ΣΤΑΚΤΑ&ΑΝ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ	------	------
ΤΑΚΤΑ&ΑΝ/ΝΑ ΕΞΟΔΑ	886,55	754,23
ΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		
ΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	2839,64	4250,57

-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ	-Η- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	-Η- ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΚΕΛΑ	ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΟΡΦΑΝΑΚΗ
ΑΦΜ:046090078	ΑΦΜ:042250181	ΑΦΜ:070895568
		ΑΔΤ.:ΑΗ489564
		ΟΙΚ/ΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
		Α.ΤΑΞΗΣ ΑΜ.86738

ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α.Ξ.Ε
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΦΜ 094339843