

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2018

ΧΡΕΙΟΣ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΕΣ 31/12/18	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΕΣ 31/12/17	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΕΣ 31/12/16	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΕΣ 31/12/15	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΕΣ 31/12/14	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΕΣ 31/12/13
1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΣΑΡΧΩΝ ΧΡΗΕΙΣ						
201 Επιπλοκή	2.239,56	4.134,52	3.910,61	4.411,52	5.412,42	6.811,94
202 Αποσβέση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ΑΠΟΡΕΙ ΧΡΗΕΙΣ						
203 Επιπλοκή	37.015,54	46.308,85	64.537,20	48.330,21	69.705,56	66.327,26
204 Αποσβέση	0,00	107,01	141,96	140,31	50,34	192,16
3 ΜΕΣΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΕΙΣ						
301 Αποσβέση	141,20	80,02	163,17	387,48	179,20	109,08
4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
401 Αποσβέση	37.424,34	47.394,49	64.682,22	48.044,53	69.945,16	66.400,34
402 Αποσβέση	35.713,98	51.298,02	66.780,53	52.245,52	75.537,56	75.217,28
5 ΜΕΣΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΕΙΣ						
501 Αποσβέση	1.710,59	0,00	4.134,53	3.918,01	4.411,52	5.412,42
502 Αποσβέση	0,00	2.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
601 Αποσβέση	1.230,92	2.239,56	4.134,53	3.918,01	4.411,52	5.412,42
602 Αποσβέση	38.002,96	48.388,42	64.648,40	49.326,91	70.340,00	69.004,95
7 ΑΠΟΡΕΙ ΧΡΗΕΙΣ						
701 Αποσβέση	51.949,95	60.801,35	85.206,33	71.938,95	99.030,98	96.081,11
702 Αποσβέση	12.303,35	12.818,36	12.847,60	31.823,40	18.726,68	19.084,55
703 Αποσβέση	72.211,18	64.875,16	65.874,59	41.127,26	72.187,38	48.825,76
704 Αποσβέση	6.511,49	29.050,11	8.197,59	6.348,36	4.966,79	2.549,13
705 Αποσβέση	23.229,57	25.184,04	38.562,78	33.348,12	29.288,42	28.926,52
706 Αποσβέση	2.184,52	1.200,16	1.139,68	3.814,09	10.351,20	17.685,06
707 Αποσβέση	150.184,08	154.328,57	153.241,56	150.195,68	141.037,93	141.515,28
8 ΑΠΟΡΕΙ ΧΡΗΕΙΣ						
801 Αποσβέση	320.770,74	349.942,55	392.492,42	338.916,78	341.515,28	193.952,55
802 Αποσβέση	458.773,64	259.338,02	427.139,82	387.393,87	412.469,34	278.351,41
9 ΑΠΟΡΕΙ ΧΡΗΕΙΣ						
901 Αποσβέση	79,79	6.686,62	6.141,66	9,33	54,85	0,00
902 Αποσβέση	4.710,12	444,53	1.700,32	1.402,92	7.919,32	3.159,81
903 Αποσβέση	0,00	0,00	0,00	2.720,74	22.215,27	20.180,44
ΜΕΣΙΑ						
Μ01 Αποσβέση	54,30	0,26	28,76	20,07	0,00	75,57
Μ02 Αποσβέση	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ						
Σ01 Αποσβέση	54,30	0,26	28,76	20,07	0,00	75,57
Σ02 Αποσβέση	363.517,16	405.451,91	428.369,44	391.464,59	442.653,78	221.441,95
ΠΡΟΣΤΗ						
Π01 Αποσβέση	54.350,06	64.803,74	104.340,96	94.284,07	97.428,02	108.890,94
Π02 Αποσβέση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Π03 Αποσβέση	102.898,07	112.343,27	115.697,99	107.369,81	112.726,06	69.710,96
Π04 Αποσβέση	7.297,56	13.200,02	50,20	995,00	0,00	574,20
Π05 Αποσβέση	164.545,57	210.441,51	220.086,35	192.553,88	199.687,98	178.135,03
Π06 Αποσβέση	-198.871,59	198.904,41	-200.350,46	198.910,71	242.965,80	-12.536,92
ΑΝΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΙΣΣΑΝΑ						
Α01 Αποσβέση	198.971,59	195.004,40	208.280,49	198.910,71	242.965,80	42.306,52

ΑΜΜΟΣ & ΝΙΡΒΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ****ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.****Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14****12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)****ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122832459000**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	157.248,07	197.247,51
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.297,50	13.200,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-528,56	-1.894,98
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-37.474,34	-47.094,49
Παροχές σε εργαζόμενους	-51.649,95	-60.801,35
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-150.184,08	-154.528,37
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-121.566,01	-139.926,82
Λοιπά έσοδα και κέρδη	54,30	0,26
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-2.168,52	-1.206,16
Αποτέλεσμα προ φόρων	-198.971,59	-195.004,40
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-198.971,59	-195.004,40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ158345

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 433985

ΑΜΜΟΣ & ΝΙΡΒΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ****ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.****Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14****12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2018 - 31/12/2018) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)****ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122832459000**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	2.941.301,03	2.958.495,20
Μείον αποσβεσμένα	835.510,45	699.315,26
Απομειωμένα	2.105.790,58	2.259.179,94
Αποθέματα	1.710,99	2.239,55
Απαιτήσεις	101.840,76	69.668,35
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	58.231,29	97.328,39
Λοιπά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο ενεργητικού	2.267.573,62	2.428.416,23
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	2.254.748,16	2.422.524,34
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>12.825,46</u>	<u>5.891,89</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	2.267.573,62	2.428.416,23