

Β1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 31.12.2016 - ΛΑΦΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015	2016	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2015	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	348.731,62	348.731,62	Κεφάλαιο	518.000,00	518.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός			Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	37.941,43	31.614,90	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα	28.480,73	28.480,73	Ίδιοι τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	518.000,00	518.000,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Σύνολο	415.153,78	408.827,25	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης			Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Υπεραξία			Σύνολο	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	2.051,95	1.541,59	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Σύνολο	417.205,73	410.368,84	Αποθεματικά νόμον ή καταστατικού	1.171,73	1.171,73
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>			Αφορολόγητα αποθεματικά		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	-5.865,39	-28.074,58
Δάνεια και απαιτήσεις			Σύνολο		
Χρεωστικοί τίτλοι			Συναλλαγματικές διαφορές/φορολ. αναμ.	-862,17	-862,17
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			Σύνολο καθαρής θέσης		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			Προβλέψεις		
Λοιπά			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Σύνολο	0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι			Σύνολο προβλέψεων	512.444,17	490.234,98
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	417.205,73	410.368,84	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Αποθέματα</u>			Δάνεια		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα			Κρατικές επιχορηγήσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			Αναβαλλόμενοι φόροι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα			<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Λοιπά αποθέματα			Τραπεζικά δάνεια		
Σύνολο	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	1.068,95
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Εμπορικές υποχρεώσεις	-37.801,36	-73.372,87
Εμπορικές απαιτήσεις	-19.830,25	6.485,79	Φόρος εισοδήματος		
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			Λοιποί φόροι και τέλη	-2.101,47	-1.368,69
Λοιπές απαιτήσεις	2.187,19	0,00	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	372,46	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	-4.584,09	-8.847,58	Λοιπές υποχρεώσεις	24.935,68	39.467,38
Προπληρωμένα έξοδα	45,00	45,00	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	102.825,90	47.977,70	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	80.643,75	45.660,91	Σύνολο	-14.594,69	-34.205,23
Σύνολο κυκλοφορούντων	80.643,75	45.660,91	Σύνολο υποχρεώσεων	-14.594,69	-34.205,23
Σύνολο ενεργητικού	497.849,48	456.029,75	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	497.849,48	456.029,75

Ο ΔΙΛΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΜΠ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΚΑΣΣΕΝΤ

ΚΟΥΜΠΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ427704