

Β1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 31.12.2015 - ΑΛΦΑ ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2015	2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Ακίνητα	348.731,62	323.781,62	Κεφάλαιο	518.000,00	518.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός			Υπέρ το άρτιο		
Λοιπός εξοπλισμός	37.941,43	7.264,43	Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Επενδύσεις σε ακίνητα	28.480,73	28.480,73	Ίδιο τίτλοι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			<u>Σύνολο</u>	<u>518.000,00</u>	<u>518.000,00</u>
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
<u>Σύνολο</u>	<u>415.153,78</u>	<u>359.526,78</u>	Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Δαπάνες ανάπτυξης			Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Υπεραξία			<u>Σύνολο</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Λοιπά άυλα	2.051,95	2.562,31	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
<u>Σύνολο</u>	<u>417.205,73</u>	<u>362.089,09</u>	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1.171,73	794,97
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>			Αφορολόγητα αποθεματικά		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Αποτελέσματα εις νέο	-5.865,39	-10.039,69
Δάνεια και απαιτήσεις			<u>Σύνολο</u>	<u>-862,17</u>	<u>-862,17</u>
Χρεωστικοί τίτλοι			Συναλλαγματικές διαφορές/φορολ. αναμ.		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			Σύνολο καθαρής θέσης		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			Προβλέψεις		
Λοιπά			Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
<u>Σύνολο</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Λοιπές προβλέψεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι			<u>Σύνολο προβλέψεων</u>	<u>512.444,17</u>	<u>507.893,11</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	417.205,73	362.089,09	Υποχρεώσεις		
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Αποθέματα</u>			Δάνεια		
Ετοιμα και ημιτελή προϊόντα			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα			Κρατικές επιχορηγήσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			Αναβαλλόμενοι φόροι		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			<u>Σύνολο</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Προκαταβολές για αποθέματα			<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Λοιπά αποθέματα			Τραπεζικά δάνεια		
<u>Σύνολο</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Εμπορικές υποχρεώσεις	-37.930,23	-22.037,88
Εμπορικές απαιτήσεις	-19.830,25	13.233,05	Φόρος εισοδήματος		
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			Λοιποί φόροι και τέλη	-2.101,47	2.174,62
Λοιπές απαιτήσεις	-77.812,81	805,92	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	372,46	400,60
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	-4.584,09	-152.383,84	Λοιπές υποχρεώσεις	-56.221,49	
Προπληρωμένα έξοδα	45,00	45,00	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	101.539,86	264.641,23	Έσοδα επόμενων χρήσεων		
<u>Σύνολο</u>	<u>-642,29</u>	<u>126.341,36</u>	<u>Σύνολο</u>	<u>-95.880,73</u>	<u>-19.462,66</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	-642,29	126.341,36	Σύνολο υποχρεώσεων	-95.880,73	-19.462,66
Σύνολο ενεργητικού	416.563,44	488.430,45	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	416.563,44	488.430,45

Ο ΔΙΛΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΜΠ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΚΑΣΣΕΝΤ

ΚΟΥΜΠΙΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΛΦΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε**B.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	52.932,48	49.647,18
Κόστος πωλήσεων		
Μικτό αποτέλεσμα	52.932,48	49.647,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.784,22	4.946,79
	54.716,70	54.593,97
Έξοδα διοίκησης	14.369,04	10.348,25
Έξοδα διάθεσης	18.705,63	20.134,83
Λοιπά έξοδα και ζημιές	9.051,55	10.722,79
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	4.694,10	2.673,87
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	7.896,38	10.714,23
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	354,33	5.078,41
Αποτέλεσμα προ φόρων	7.542,05	5.635,82
Φόροι εισοδήματος	2.187,19	1.465,31
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	5.354,86	4.170,51

B.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	52.932,48	49.647,18
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.784,22	4.946,79
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	
Παροχές σε εργαζόμενους	15.095,63	14.534,83
Αποσβέσεις	4.694,10	2.673,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	27.030,59	26.671,06
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	7.896,38	10.714,21
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	354,33	5.078,41
Αποτέλεσμα προ φόρων	7.542,05	5.635,80
Φόροι εισοδήματος	2.187,19	1.465,31
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	5.354,86	4.170,49

ΑΛΦΑ ΝΑΥΤ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΑΛΦΑ ΝΑΥΤ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΒΟΛΟΥ 4 ΡΟΔΟΣ 85100
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ Μικρή
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΌΧΙ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	B1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ και B2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις