

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός Πολύ μικρών οντοτήτων - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΒΩΒΟΣ-ΠΑΝΩΡΓΙΟΣ Ι.Κ.Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ		
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)		
ΑΦΜ 800569743 ΓΕΜΗ 129829014000		
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης		
Σημείωση	2016	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	13.137,58 €	11.132,51 €
Λοιπός εξοπλισμός	3.469,46 €	4.427,25 €
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	16.607,04 €	15.559,76 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα		
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Διακροτούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Διαθέσιμα για πώληση		
Στοιχεία προαριζόμενα για αντιστάθμιση		
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	0,00 €	0,00 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Είσομα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	551,09 €	452,44 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	551,09 €	452,44 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις		
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	924,03 €	505,00 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		
Προπληρωμένα έξοδα	-225,30 €	-77,82 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	2.391,92 €	1.994,16 €
Σύνολο	3.090,65 €	2.421,34 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	3.641,74 €	2.873,78 €
Σύνολο ενεργητικού	20.248,78 €	18.433,54 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	15.000,00 €	15.000,00 €
Υπέρ το άρτο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδια τίτλοι		
Σύνολο	15.000,00 €	15.000,00 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-10.509,58 €	-23.011,28 €
Σύνολο	-10.509,58 €	-23.011,28 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	4.490,42 €	-8.011,28 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.461,04 €	2.475,53 €
Φόρος εισοδήματος		
Λοιποί φόροι και τέλη	237,22 €	7,44 €
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	523,12 €	778,66 €
Λοιπές υποχρεώσεις	12.536,90 €	23.183,19 €
Έξοδα χρήσεως δουλεψμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	15.758,36 €	26.444,82 €
Σύνολο υποχρεώσεων	15.758,36 €	26.444,82 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	20.248,78 €	18.433,54 €

check

0,00 €

Υπόδειγμα Β.6: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία για πολύ μικρές Οντότητες

Σημείωση	2016	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	43.203,49 €	34.650,71 €
Κόστος πωλήσεων	19.130,64 €	19.019,17 €
Μικτό αποτέλεσμα	24.072,85 €	15.631,54 €
Λοιπά συνήθη έσοδα		
	24.072,85 €	15.631,54 €
Έξοδα διοίκησης	13.929,68 €	14.122,89 €
Έξοδα διάθεσης	13.792,01 €	14.010,35 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00 €	0,00 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
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	-3.648,84 €	-12.501,70 €
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00 €	0,00 €
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα προ φόρων	-3.648,84 €	-12.501,70 €
Φόροι εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-3.648,84 €	-12.501,70 €

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 30/6/2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 046531

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 624876
Α.Μ.Ο.Ε.Ε 77608 Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΒΩΒΟΣ ΠΑΝΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ι.Κ.Ε.
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	Από 01.01.2017 έως 31.12.2017
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 0, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, ΤΚ: 22007
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.ΓΕΜΗ 1298290140000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η εταιρεία κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
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)	Συντάχτηκαν ισολογισμός (υπόδειγμα Β5) και κατάσταση αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β6) βάσει του ν.4308/2014

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 30/6/2018

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 046531

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 624876
Α.Μ.Ο.Ε.Ε 77608 Α ΤΑΞΗΣ

Μητρώο Παγίων Χωρίς Ανάλυση Στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2017 - 31/12/2017

Συντομογραφία	Όνομα	Προμηθευτής	Σ. Α.	Αρχική			Αναπόσβ.			Αναπόσβ.		
				Αξία Κτήσης	Μεταβολές	Αποσβέσεις	Αξία	Υπόλοιπο	Αξία Κτήσης	Μεταβολές	Αποσβέσεις	Αξία
000001	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	ΚΕΜΠΕ ΕΠΕ	10,00	180,00	0,00	46,50	133,50	1	180,00	0,00	18,00	115,50
000002	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	10,00	4.332,00	0,00	1.119,10	3.212,90	1	4.332,00	0,00	433,20	2.779,70
000003	ΛΑΝΤΖΑ-ΛΑΝΤΖΑ Μ-	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ	10,00	1.000,00	0,00	258,33	741,67	1	1.000,00	0,00	100,00	641,67
000004	ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Γ & Δ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	10,00	1.380,00	0,00	356,50	1.023,50	1	1.380,00	0,00	138,00	885,50
000005	ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Μ.ΒΡΑΤΙΜΟΣ-	10,00	1.341,46	0,00	346,55	994,91	1	1.341,46	0,00	134,15	860,76
000006	ΕΣΤΙΕΣ RKF	ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ	10,00	284,55	0,00	73,52	211,03	1	284,55	0,00	28,46	182,57
000007	ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Μ.ΒΡΑΤΙΜΟΣ-	10,00	169,18	0,00	42,30	126,88	1	169,18	0,00	16,92	109,96
000008	ΚΟΥΖΙΝΑ-ΑΕΡΑΓ-	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	10,00	1.580,55	0,00	395,15	1.185,40	1	1.580,55	0,00	158,06	1.027,34
000009	ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Μ.ΒΡΑΤΙΜΟΣ-	10,00	140,76	0,00	35,20	105,56	1	140,76	0,00	14,08	91,48
000010	ΛΑΜΑΡΙΝΑ INOX T304	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	10,00	95,79	0,00	23,95	71,84	1	95,79	0,00	9,58	62,26
000011	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ	ELECTROINVEST AE	10,00	181,03	0,00	45,25	135,78	1	181,03	0,00	18,10	117,68
000012	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΚΕΑ ΑΕ	10,00	276,42	0,00	69,10	207,32	1	276,42	0,00	27,64	179,68
000013	ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΙΚΕΑ ΑΕ	10,00	120,89	0,00	30,22	90,67	1	120,89	0,00	12,09	78,58
000014	ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Μ.ΒΡΑΤΙΜΟΣ-	10,00	217,80	0,00	52,64	165,16	1	217,80	0,00	21,78	143,38
000015	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ	10,00	1.355,80	0,00	316,35	1.039,45	1	1.355,80	0,00	135,58	903,87
000016	ΒΙΤΡΙΝΑ RC 100	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	10,00	450,00	0,00	105,00	345,00	1	450,00	0,00	45,00	300,00
000017	HP PRODESK 400	E-GATE ΕΠΕ	20,00	406,46	0,00	189,68	216,78	1	406,46	0,00	81,29	135,49
000018	DELL E20114T	E-GATE ΕΠΕ	20,00	187,55	0,00	90,65	96,90	1	187,55	0,00	37,51	59,39
000019	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ	10,00	155,14	0,00	37,48	117,66	1	155,14	0,00	15,51	102,15
000020	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	EPSILON NET AE	20,00	210,00	0,00	98,00	112,00	1	210,00	0,00	42,00	70,00
000021	ΣΥΡΤΑΡΙ ΙCS EC-350	EPSILON NET AE	10,00	50,00	0,00	12,08	37,92	1	50,00	0,00	5,00	32,92
000022	SOLIDUS ΕΙΔΙΚΟΣ	EPSILON NET AE	20,00	400,00	0,00	193,33	206,67	1	400,00	0,00	80,00	126,67
000023	ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ	10,00	204,37	0,00	45,99	158,38	1	204,37	0,00	20,44	137,94
000024	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	10,00	1.308,00	0,00	294,30	1.013,70	1	1.308,00	0,00	130,80	882,90
000025	ΤΕΝΤΑ ΠΛΗΡΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	10,00	3.542,12	0,00	796,97	2.745,15	1	3.542,12	0,00	354,21	2.390,94
000026	ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	Γ & Δ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	10,00	1.170,00	0,00	253,50	916,50	1	1.170,00	0,00	117,00	799,50
000028	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ	10,00	418,50	0,00	27,90	390,60	1	418,50	0,00	41,85	348,75
000029	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ	DIXONS SOUTH EAST	10,00	389,35	0,00	6,49	382,86	1	389,35	0,00	38,94	343,92
000030	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	DIXONS SOUTH EAST	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	201,61	0,00	18,48	183,13
000031	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ CCOUS	ΑΦΟΙ ΣΠ. ΤΡΑΝΟΥΛΗ	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	281,45	0,00	25,80	255,65
000032	Turbo-X UPS 1500 VA	ΠΑΛΙΣΙΟ ΑΕ	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	104,03	0,00	15,60	88,43
000033	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ RITSONS	DIXONS SOUTH EAST	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	385,51	0,00	385,50	0,01
Σύνολοα				21.547,72	0,00	5.362,03	16.185,69	32	22.520,32	0,00	2.720,57	14.437,72