

HARRIS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)- ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
				Ποσά κλειομένης			Ποσά προηγούμενης
				Χρήσεως 2015			Χρήσεως 2014
				Αξία	Αξία	Αποσβέσεις	Αποσβέσεις
				Κτήσεως	Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	882.614,48	357.151,50	525.462,98	882.614,48	321.846,92	560.767,56
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	72.428,71	64.591,47	7.837,24	72.428,71	57.547,35	14.881,36
6.	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	214.197,36	194.346,10	19.851,26	213.175,32	173.540,70	39.634,62
		1.169.240,55	616.089,07	553.151,48	1.168.218,51	552.934,97	615.283,54
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΓII)	1.169.240,55	616.089,07	553.151,48	1.168.218,51	552.934,97	615.283,54
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			553.151,48			615.283,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1.	Πελάτες	24.201,05			0,00		
	Μείον : Προβλέψεις	0,00		24.201,05	0,00		0,00
11.	Χρεώστες Διάφοροι			17.829,27			20.389,86
				42.030,32			20.389,86
IV. Διαθέσιμα							
1.	Ταμείο			6.617,09			2.660,46
3.	Καταθέσεις Οψεως			3.013,49			0,57
				9.630,58			2.661,03
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			51.660,90			23.050,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				604.812,38			638.334,43
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)							
1.	Καταβεβλημένο						570.000,00
							570.000,00
3.	Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού						157.045,49
							157.045,49
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια							
5.	Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						416.684,88
							416.684,88
V. Αποτελέσματα εις νέο							
2.	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-740.946,41
							-740.946,41
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)						402.783,96
							430.119,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις							
1.	Προμηθευτές						5.270,00
2α.	Επιταγές Πληρωτέες						2.200,00
3.	Τράπεζες Ν βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						14,82
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη						2.808,26
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						0,00
11.	Πιστωτές Διάφοροι						191.735,34
							202.028,42
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						202.028,42
							207.353,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							
							604.812,38
							637.472,68