

ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 124271507000 - Α.Μ.Α.Ε.: 17443/Ο2/Β/88/158
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 28η Χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	924.254,62	910.939,70
Μειών: Αποσβεσμένα	-570.384,29	-559.964,20
Απομειωμένα	353.870,33	350.975,50
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	29.959,23	27.623,18
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	372,60	372,50
Λοιπά	51.770,44	45.795,63
Σύνολο ενεργητικού	435.972,60	424.766,81
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	422.262,68	414.656,28
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.295,15	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	9.414,77	10.110,53
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	435.972,60	424.766,81

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

	<u>1.1 - 31.12.2015</u>	<u>1.1 - 31.12.2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	89.906,89	82.892,61
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,11	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-4.786,77	-3.271,39
Παροχές σε εργαζόμενους	-21.969,72	-17.896,19
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-10.420,09	-6.270,96
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-42.831,57	-53.957,40
Λοιπά έσοδα και κέρδη	2.222,39	2.167,39
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-1.547,45	-1.070,57
Αποτέλεσμα προ φόρων	10.573,79	2.593,49
Φόροι	-800,00	-800,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.773,79	1.793,49

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Πολύ Μικρών Οντοτήτων παρ. 2α (σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση (Διάταξη Ν. 4308/2014)	Επεξηγηματικές πληροφορίες
α) Επωνυμία της οντότητας (Άρθρο 29 παρ. 3)	ΔΑΦΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
β) Νομικός τύπος της οντότητας (Άρθρο 29 παρ. 3)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
γ) Περίοδος αναφοράς (Άρθρο 29 παρ. 3)	01/01/2015 - 31/12/2015
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας (Άρθρο 29 παρ. 3)	ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, ΣΥΚΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα (Άρθρο 29 παρ. 3)	Αρ. ΓΕΜΗ 124271507000, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (Άρθρο 29 παρ. 3)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση (Άρθρο 29 παρ. 3)	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
η) Κατηγορία της οντότητας (Άρθρο 29 παρ. 3)	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014.
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014 (Άρθρο 29 παρ. 3)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό (Άρθρο 29 παρ. 16)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες (Άρθρο 29 παρ. 16)	Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων (Άρθρο 29 παρ. 16)	Οι αμοιβές που χορηγήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχον προς την εταιρεία ανήλθαν σε 8.000,00 ευρώ.
ιγ) Υπόδειγμα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα (Άρθρο 29 παρ. 16)	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.

Συκιά Ξυλοκάστρου, 30/06/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΑΦΝΗ-ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΑ075753

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Π292951

ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ399819 - ΑΜ 100311 Α'