

Ισολογισμός
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	1.160.482,92	1.203.853,32
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.597,52	19.278,67
Λοιπός εξοπλισμός	75.746,56	54.485,68
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>1.241.827,00</u>	<u>1.277.617,67</u>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	<u>85.425,69</u>	<u>104.634,26</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>85.425,69</u>	<u>104.634,26</u>
Προκαταβολές και μη κυκλ. στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	0,00
Λοιπά	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.328.752,69	1.383.751,93
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα εμπορευμάτων	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	4.337,56	3.518,27
Προκαταβολές για αποθέματα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>4.337,56</u>	<u>3.518,27</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	16.004,68	19.915,30
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	4.163,07	7.187,40
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	60,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	1.190,40	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>76.987,24</u>	<u>72.928,97</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>98.405,39</u>	<u>100.031,67</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	102.742,95	103.549,94
Σύνολο ενεργητικού	1.431.495,64	1.487.301,87

Καθαρή θέση

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαια	713.633,00	713.633,00
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά	482.276,30	482.276,30
Αποτελέσματα εις νέο	<u>-1.012.798,78</u>	<u>-979.484,86</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	183.110,52	216.424,44
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	1.070.958,80	1.070.958,80
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	<u>26.887,54</u>	<u>11.220,13</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>1.097.846,34</u>	<u>1.082.178,93</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	3.004,95	1,84
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	71.093,44	73.372,23
Προκαταβολές πελατών	284,80	1.438,40
Φόρος εισοδήματος-Λοιποί φόροι και τέλη	5.656,22	6.966,93
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	54.801,88	77.566,63
Λοιπές υποχρεώσεις	13.654,85	29.352,47
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.042,64	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>150.538,78</u>	<u>188.698,50</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	1.248.385,12	1.270.877,43
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.431.495,64	1.487.301,87

Κατάσταση Αποτελεσμάτων (κατά λειτουργία)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	317.328,88	307.482,34
Κόστος πωλήσεων	<u>201.670,09</u>	<u>186.716,89</u>
Μικτό αποτέλεσμα	115.658,79	120.765,45
Λοιπά συνήθη έσοδα	<u>2.969,98</u>	<u>1.681,73</u>
<i>Σύνολο</i>	<u>118.628,77</u>	<u>122.447,18</u>
Έξοδα διοίκησης	80.675,94	73.007,52
Έξοδα διάθεσης	20.082,82	19.469,57
Λοιπά έξοδα και ζημιές	10.984,47	7.053,81
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>385,52</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	7.271,06	22.916,28
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0	0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>39.784,98</u>	<u>40.090,02</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	-32.513,92	-17.173,74
Φόροι εισοδήματος	<u>-800,00</u>	<u>-900,00</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-33.313,92	-18.073,74

Ιεράπετρα 30/4/2016

KAMINH AE - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΦΜ 094109171

ΑΡ. ΓΕΜΗ 25013141000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11793/71/Β/86/119

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (Πολύ Μικρών επιχειρήσεων)****Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων**

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	KAMINH AE - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015 - 31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Μιχ. Κοθρή 42, 72200 Ιεράπετρα
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΦΜ 094109171 / Αρ. ΓΕΜΗ 25013141000
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)	Πολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν αλλαγές λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών και επομένως δεν υπάρχουν επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν σχετικές συσχέτισεις
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	Δεν υπάρχει περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4308/2014
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Επί των ακινήτων της εταιρίας, έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού € 865.000,00 για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	Το υπόλοιπο του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας στις 31/12/2020, το οποίο δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς κατά την 31/12/2015
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις και εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν Έσοδα ή Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή συχνότητας που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και τον Ισολογισμό της εταιρίας
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν κεφαλαιοποιημένοι χρεωστικοί τόκοι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4308/2014
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Η επιχείρηση κατά την κλειόμενη χρήση απασχόλησε κατά μέσο όρο 5,98 ΕΜΕ, ήτοι 6 άτομα προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ./Διαχειριστές κτλ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπές Πληροφορίες:

1. Η παρούσα χρήση 2015 είναι η περίοδος της πρώτης εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Για τους σκοπούς της πρώτης εφαρμογής του νόμου, ως ημερομηνία μετάβασης στα Ελληνικά Λογιστικά Προτυπα (Ε.Λ.Π) θεωρείται η πρώτη ημέρα της συγκριτικής ετήσιας περιόδου της πρώτης εφαρμογής, ήτοι η 1/1/2014. Η αναδρομική εφαρμογή συνεπάγεται την προσαρμογή όλων των κονδυλίων του ισολογισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης και την σύνταξη αναμορφωμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη συγκριτική περίοδο. Δηλαδή ο ισολογισμός της ημερομηνίας μετάβασης και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου που είχαν συνταχθεί με βάση το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο (ΕΓΛΣ) αναμορφώθηκαν βάσει των προβλέψεων του Ν.4308/2014.

Ιεράπετρα 30/04/2016

Η Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Η Προϊστάμενη Λογιστηρίου
Ζαφειράκη Ροδούλα Α.Δ.Τ. Ή944331	Ζαφειράκης Ιωάννης Α.Δ.Τ. Η495229	Χαμηλάκη Αργυρή Α.Δ.Τ. ΑΙ947292 Αρ.Αδείας ΟΕΕ 31551 Α' τάξης

ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1/1/2015 - 31/12/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

Κ/Λ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΤΟΚΟΙ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
		31/12/2014	ΧΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2015	31/12/2014	ΧΡΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	31/12/2015	31/12/2015
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	342.259,41	0,00	0,00	0,00	342.259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	342.259,41
11	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.722.341,75	7.667,29	0,00	0,00	1.730.009,04	860.747,84	51.037,69	0,00	911.785,53	818.223,51
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	153.068,50	0,00	0,00	0,00	153.068,50	133.789,83	13.681,15	0,00	147.470,98	5.597,52
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	633.481,14	30.156,30	0,00	0,00	663.637,44	578.995,46	8.971,42	76,00	587.890,88	75.746,56
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	2.851.150,80	37.823,59	0,00	0,00	2.888.974,39	1.573.533,13	73.690,26	76,00	1.647.147,39	1.241.827,00
16	ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ	265.827,37	0,00	0,00	-6.812,53	259.014,84	161.193,11	12.396,04	0,00	173.589,15	85.425,69