

**DANA VILLAS ΑΕΤΕ**  
**ΦΗΡΑ - - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ**  
**ΑΦΜ 094161169 - ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ**  
**Γ.Ε.ΜΗ 122934938000**

**Ισολογισμός (Β.1.2)**

**Ενεργητικό**

	2017	2016
	Αναπόσβεστη Αξία	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	2.597.942,35	2.566.041,46
Μηχανολογικός εξοπλισμός	33.791,02	37.154,79
Λοιπός εξοπλισμός	43.186,31	50.524,11
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,03	0,03
<b>Ενσώματα πάγια</b>	<b>2.674.919,71</b>	<b>2.653.720,39</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία		
Λοιπά άυλα	8.008,24	7.959,24
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>	<b>8.008,24</b>	<b>7.959,24</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00	
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Διαθέσιμα για πώληση		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση		
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Αναβαλλόμενοι φόροι		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>2.682.927,95</b>	<b>2.661.679,63</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα		
Λοιπά αποθέματα		
<b>Αποθέματα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	589.658,94	133.373,73
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	391.954,29	833.146,42
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		
Προπληρωμένα έξοδα	5.551,37	4.512,63
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	9.203,17	943.517,49
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>	<b>996.367,77</b>	<b>1.914.550,27</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>996.367,77</b>	<b>1.914.550,27</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>3.679.295,72</b>	<b>4.576.229,90</b>

**DANA VILLAS ΑΕΤΕ**  
**ΦΗΡΑ - - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ**  
**ΑΦΜ 094161169 - ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ**  
**Γ.Ε.ΜΗ 122934938000**

**Ισολογισμός (Β.1.2)**

**Παθητικό**

	2017	2016
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	24.005,49	1.513.925,14
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	24.005,49	1.513.925,14
<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	0,00	
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	305.492,61	308.828,77
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	
Αποτελέσματα εις νέο	1.614.431,87	1.458.085,89
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	1.919.924,48	1.766.914,66
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	1.943.929,97	3.280.839,80
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	74.949,85	204.231,49
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.949,85	204.231,49
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια	91.707,88	173.364,45
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	931.213,83	438.089,08
Φόρος εισοδήματος	182.678,42	169.409,25
Λοιποί φόροι και τέλη	319.685,14	157.561,27
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	97.605,34	29.150,01
Λοιπές υποχρεώσεις	37.525,29	123.584,55
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.660.415,90	1.091.158,61
Υποχρεώσεις	1.735.365,75	1.295.390,10
<b>Σύνολο</b>	<b>3.679.295,72</b>	<b>4.576.229,90</b>

**DANA VILLAS ΑΕΤΕ**  
**ΦΗΡΑ - - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ**  
**ΑΦΜ 094161169 - ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ**  
**Γ.Ε.ΜΗ 122934938000**

**Ισολογισμός (Β.1.2)**

ΘΗΡΑ, 06/08/2018

ΚΙΤΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΔΣ

ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΛΟΓ. ΓΡΑΦ. GLOCAL FINANCE ΑΕ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 112301