

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18171/80/Β/88/130**

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31/12/2015	31/12/2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημείωση	31/12/2015	31/12/2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Ενσώματα πάγια</b>				<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Ακίνητα	6.1	13.752.045,01	14.037.248,51	Κεφάλαιο	8	3.902.572,08	3.902.572,08
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	31.377,39	28.511,21	<b>Σύνολο</b>		3.902.572,08	3.902.572,08
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	708.587,28	788.750,27	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
<b>Σύνολο</b>		14.492.009,68	14.854.509,99	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	197.500,00	136.500,00
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>				Αφορολόγητα αποθεματικά	8	5.592.105,71	5.595.938,50
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες	19	29.700,00	29.700,00	Αποτελέσματα εις νέο		633.310,84	1.175.013,78
Λοιπά		3.557.521,71	3.557.901,28	<b>Σύνολο</b>		6.422.916,55	6.907.452,28
<b>Σύνολο</b>		3.587.221,71	3.587.601,28	<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>10.325.488,63</b>	<b>10.810.024,36</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>18.079.231,39</b>	<b>18.442.111,27</b>	<b>Υποχρεώσεις</b>			
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Αποθέματα</b>				Δάνεια	10.1	3.453.156,00	3.751.052,84
Εμπορεύματα		12.532,22	10.350,59	<b>Σύνολο</b>		<b>3.453.156,00</b>	<b>3.751.052,84</b>
Λοιπά αποθέματα		38.982,57	31.481,32	<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Σύνολο</b>		51.514,79	41.831,91	Τραπεζικά Δάνεια	10.1	1.871.386,44	1.689.627,84
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>				Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1	891.461,31	814.475,73
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1	116.433,67	133.862,98	Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2	1.022.750,91	1.438.866,31
Λοιπές απαιτήσεις	7.2	529.075,18	504.530,80	Φόρος εισοδήματος		484.596,65	614.131,72
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		30.116,56	5.128,64	Λοιποί φόροι και τέλη		25.935,22	24.549,53
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.3	558.814,19	188.170,27	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		86.119,13	80.865,63
Προπληρωμένα έξοδα		40.379,68	39.392,89	Λοιπές υποχρεώσεις	10.2	1.139.078,58	46.349,29
<b>Σύνολο</b>		1.274.819,28	871.085,58	Εσοδα επομένων χρήσεων		105.592,59	85.085,51
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>1.326.334,07</b>	<b>912.917,49</b>	<b>Σύνολο</b>		<b>5.626.920,83</b>	<b>4.793.951,56</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>19.405.565,46</b>	<b>19.355.028,76</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>9.080.076,83</b>	<b>8.545.004,40</b>
				<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>19.405.565,46</b>	<b>19.355.028,76</b>

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου	Σημ.	Κεφάλαιο	Αποθεματικά νόμων	Αφορολόγητα Αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
<b>Ποσά σε ευρώ (€)</b>						
<b>Υπόλοιπο 01.01.2014</b>		<b>3.902.572,08</b>	<b>102.733,25</b>	<b>5.599.861,85</b>	<b>251.660,08</b>	<b>9.856.827,26</b>
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		0,00	33.766,75	0,00	-249.766,75	-216.000,00
Αποτελέσματα περιόδου		0,00		-3.923,35	1.173.120,45	1.169.197,10
<b>Υπόλοιπο 31.12.2014</b>		<b>3.902.572,08</b>	<b>136.500,00</b>	<b>5.595.938,50</b>	<b>1.175.013,78</b>	<b>10.810.024,36</b>
Μεταβολές λογ/κών πολιτικών και διόρθωση λαθών		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο		0,00	61.000,00	0,00	-859.072,00	-798.072,00
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	0,00	-3.832,79	942.525,46	938.692,67
<b>Υπόλοιπο 31.12.2015</b>		<b>3.902.572,08</b>	<b>197.500,00</b>	<b>5.592.105,71</b>	<b>1.258.467,24</b>	<b>10.950.645,03</b>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία	Σημείωση	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών	11	8.091.118,93	7.929.831,07
Κόστος πωλήσεων	11	-5.667.406,76	-5.331.451,44
Μικτό αποτέλεσμα		2.423.712,17	2.598.379,63
Άλλα έσοδα		27.506,44	26.129,88
Έξοδα διοίκησης	11	-620.976,55	-522.223,05
Έξοδα διάθεσης	11	-112.782,45	-63.537,15
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-85.871,35	-118.035,70
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		14.290,87	7.246,98
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>		<b>1.645.879,13</b>	<b>1.927.960,59</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		11,69	0,04
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-224.006,79	-280.719,69
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>1.421.884,03</b>	<b>1.647.240,94</b>
Φόροι εισοδήματος		-479.358,57	-474.120,49
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>942.525,46</b>	<b>1.173.120,45</b>

Κατάσταση Χρηματοροών – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες	2015 (€)	2014 (€)
Αποτέλεσμα προ φόρων		
<b>Πλέον ή μείον προσαρμογές για:</b>		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων		
Προβλέψεις		
Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων		
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)		
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων		
Μεταβολή απαιτήσεων		
Μεταβολή υποχρεώσεων		
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους		
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος		
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων		
Τόκοι εισπραχθέντες		
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια		
Σύνολο	0,00	0,00
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>