

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 099962110, Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου (01/01/2016 - 31/12/2016) - Γ.Ε.Μ.Η.: 122039899000

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	3.089.619,47	2.364.623,20
Μηχανολογικός εξοπλισμός	279.574,62	280.044,40
Λοιπός εξοπλισμός	226.857,37	276.032,01
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα)	28.204,23	28.204,23
Σύνολο	3.624.255,69	2.948.903,84
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	127.414,39	128.827,54
Σύνολο	127.414,39	128.827,54
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.751.670,08	3.077.731,38
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Εμπορεύματα	13.733,82	4.384,20
Προκαταβολές για αποθέματα	83.583,06	45.963,10
Σύνολο	97.316,88	50.347,30
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	265.881,32	828.069,47
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	3.988,73	3.988,73
Λοιπές απαιτήσεις	106.920,54	167.375,31
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	99.754,48	
Προπληρωμένα έξοδα	3.131,00	840,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	626.405,05	451.494,88
Σύνολο	1.106.081,12	1.451.768,39
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.203.398,00	1.502.115,69
Σύνολο ενεργητικού	4.955.068,08	4.579.847,07
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	3.154.050,00	3.154.050,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	94.062,42	94.062,42
Σύνολο	3.248.112,42	3.248.112,42
<i>Διαφορές εύλογης αξίας</i>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	152.113,10	152.113,10
Σύνολο	152.113,10	152.113,10
<i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i>		
Αποτελέσματα εις νέο	(139.972,36)	(156.460,24)
Σύνολο	(139.972,36)	(156.460,24)
Σύνολο καθαρής θέσης	3.260.253,16	3.243.765,28
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	2.934,70	2.934,70
Λοιπές προβλέψεις	59.570,63	59.570,63
Σύνολο	62.505,33	62.505,33
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		

Κρατικές επιχορηγήσεις	1.050.785,51	853.971,79
Σύνολο	1.050.785,51	853.971,79
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Εμπορικές υποχρεώσεις		2.376,00
Φόρος εισοδήματος		233,70
Λοιποί φόροι και τέλη	7.101,16	7.824,91
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.759,83	2.496,07
Λοιπές υποχρεώσεις	570.663,09	406.673,99
Σύνολο	581.524,08	419.604,67
Σύνολο υποχρεώσεων	1.632.309,59	1.273.576,46
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	4.955.068,08	4.579.847,07

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
31/12/2016

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 099962110, Φορολογικό έτος : 2016,
περιόδου (01/01/2016 - 31/12/2016) - ΓΕ.Μ.Η.: 122039899000

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	413.495,81	317.347,25
Κόστος πωλήσεων	(25.872,12)	(43.791,52)
Μικτό αποτέλεσμα	387.623,69	273.555,73
Λοιπά συνήθη έσοδα	68.957,52	86.872,56
	456.581,21	360.428,29
Έξοδα διοίκησης	(127.220,20)	(61.213,00)
Έξοδα διάθεσης	(405.407,44)	(301.093,00)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(3.467,26)	(1.625,91)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		(876,57)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	96.444,69	282,44
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	16.931,00	(4.097,75)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	374,71	3.748,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(817,83)	(1.649,36)
Αποτέλεσμα προ φόρων	16.487,88	(1.999,05)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	16.487,88	(1.999,05)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑ
ΑΔΤ ΑΗ 777828/2009

ΒΟΛΟΣ 31.05.2017
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΦΑΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ 278149/2007

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ

ΑΔΤ ΑΙ 308091/2010
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0048580 * Α' ΤΑΞΗΣ