

ΚΑΛΑΜΑΚΙ HOLIDAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΓΕΜΗ:07701122700

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναν/στη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρυσης & οργάνωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Γ. Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Κατεβλημένο	600.000,00	600.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Γηπέδα	3.211,43	0,00	3.211,43	3.211,43	0,00	3.211,43	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατοξ. νόμων	87.576,72	87.576,72
3. Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτηρίων	133.970,86	35.799,45	98.171,41	132.751,35	30.545,07	102.206,28	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	26.479,47	14.609,58	11.869,89	26.479,47	11.842,00	14.637,47	1. Καταθέσεις μετόχων	125.000,00	
5. Μεταφορικά Μέσα	1.967.228,38	1.382.661,72	584.566,66	1.582.167,51	1.080.296,53	501.870,98	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	79.146,37	62.599,28	16.547,09	76.686,36	55.632,30	21.054,06	Υπόλοιπο Κερδών χρήσης εις νέο	13.627,44	-34.521,84
Σύνολο Ακτινητοποιήσεων (ΓII)	2.210.036,51	1.495.670,03	714.366,48	1.821.296,12	1.178.315,90	642.980,22	Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-146.310,22	-146.310,22
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	679.893,94	541.266,50
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	2.210.036,51	1.495.670,03	714.366,48	1.821.296,12	1.178.315,90	642.980,22	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			233,00			0,00	1. Προμηθευτές	57.763,33	5.039,32
11. Χρεώστες διάφοροι			8.131,27			807,71	2α. Επιταγές Πληρωτέες	2.558,00	22.866,39
12. Λογ/σμός διαχείρισης προκ/λών και πιστώσεων			505,00			505,00	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρ.	15.266,24	0,00
			8.869,27			1.312,71	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	1.624,46
IV Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.338,58	0,00
1. Ταμείο			23.573,14			30.206,39	10. Μερήματα Πληρωτέα	0,00	121.010,23
3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			13.207,88			17.307,58	11. Πατωτές διάφοροι	2.196,68	150.540,40
			36.781,02			47.513,97	Σύνολο υποχρεώσεων	80.122,83	150.540,40
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			45.650,29			48.826,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	760.016,77	691.806,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			760.016,77			691.806,90			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσα κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσα προηγούμενης χρήσης 2014				2015	2014	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			423.559,52		90.007,28	90.007,28	Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)	541.266,50	575.788,34
Κόστος πωλήσεων			200.549,14		40.486,70	40.486,70	Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	125.000,00	
Μικτό αποτέλεσμα			223.010,38		49.520,58	49.520,58	Αποτελέσματα περιόδου	13.627,44	-34.521,84
Λοιπά συνήθη έσοδα			10.177,93		2.240,00	2.240,00	Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης της 31/12/2015 και 31/12/2014	679.893,94	541.266,50
Έξοδα διοίκησης			50.137,29		10.121,67	10.121,67			
Έξοδα διάθεσης			0,00		0,00	0,00			
Λοιπά έξοδα και ζημιές			879,56		1.544,87	1.544,87	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)			166.264,08		74.248,64	74.248,64	ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ	
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων					0,00	0,00	ΑΔΤ ΑΜ463926	ΑΔΤ ΑΚ471030	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων			15.907,38		-34.154,60	-34.154,60			
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			11,55		21,58	21,58			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			1.491,49		388,82	388,82	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
Αποτέλεσμα προ φόρων			14.427,44		-34.521,84	-34.521,84	ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΗ ΕΥΑ		
Φόροι εισοδήματος			800		0	0	ΑΔΤ ΑΚ468294		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			13.627,44		-34.521,84	-34.521,84	ΑΑ 25711 Α' ΤΑΞΗ		