

Π ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ. ΑΕ. 23889/70/91/07 ΑΡ. ΓΕΜΗ 077107727000

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 01/01/15 έως 31/12/15

<u>Ποσά σε μονάδες ευρώ</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Σημείωση		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	4.100.833,01	4.319.916,81
Μηχανολογικός εξοπλισμός	123.742,23	123.714,23
Λοιπός εξοπλισμός	9.743,10	23.461,12
Σύνολο	4.234.318,34	4.467.092,16
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	0,28	0,03
Σύνολο	0,28	0,03
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	936.777,94	936.777,94
Σύνολο	936.777,94	936.777,94
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	5.171.096,56	5.403.870,13
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Αποθέματα</i>		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		4.305,22
Σύνολο		4.305,22
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	816.312,81	794.800,11
Λοιπές απαιτήσεις	256.282,24	256.282,24
Προπληρωμένα έξοδα	2.957,71	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	287.024,07	182.781,41
Σύνολο	1.362.576,83	1.233.863,76
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.362.576,83	1.238.168,98
Σύνολο ενεργητικού	6.533.673,39	6.642.039,11
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	4.445.532,00	4.445.532,00
Σύνολο	4.445.532,00	4.445.532,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	(1.830.608,45)	(1.914.916,50)
Σύνολο	(1.830.608,45)	(1.914.916,50)
Σύνολο καθαρής θέσης	2.614.923,55	2.530.615,50
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	3.355.143,54	3.407.217,05
Κρατικές επιχορηγήσεις	145.249,04	204.926,02
Σύνολο	3.500.392,58	3.612.143,07
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	233.401,43	145.016,27
Εμπορικές υποχρεώσεις	141.321,59	342.604,55
Λοιποί φόροι και τέλη	8.882,64	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9.476,05	3.482,78
Λοιπές υποχρεώσεις	17.275,55	8.176,94

Έσοδα επόμενων χρήσεων

8.000,00

Σύνολο

418.357,26

499.280,54

Σύνολο υποχρεώσεων

3.918.749,84

4.111.423,61

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

6.533.673,39

6.642.039,11

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12 2015**

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.455.480,43	1.454.748,18
Κόστος πωλήσεων	(1.421.695,75)	(1.185.810,00)
Μικτό αποτέλεσμα	33.784,68	268.938,18
Λοιπά συνήθη έσοδα	81.888,98	15.075,00
	115.673,66	284.013,18
Έξοδα διοίκησης	(7.358,66)	(8.014,62)
Έξοδα διάθεσης	(11.566,85)	(15.362,50)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(12.440,10)	(3.237,37)
Λοιπά έσοδα και κέρδη		85.260,37
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	84.308,05	342.659,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(303.494,45)
Αποτέλεσμα προ φόρων	84.308,05	39.164,61
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	84.308,05	39.164,61

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12 2015**

Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.455.480,43	1.454.748,18
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	(4.305,22)	(2.495,70)
Λοιπά συνήθη έσοδα	81.888,98	15.075,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	(283.845,37)	(286.333,54)
Παροχές σε εργαζόμενους	(267.282,59)	(239.435,45)
Αποσβέσεις	(292.500,62)	(316.710,98)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(361.974,60)	(282.188,45)
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	327.461,01	342.659,06
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(243.152,96)	(303.494,45)
Αποτέλεσμα προ φόρων	84.308,05	39.164,61
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	84.308,05	39.164,61

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σημείωση	2015	2014
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης		
<u>Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια</u>		

Μεταβολές στην Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

Σύνολο μεταβολών καθαρής θέσης

Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποτελέσματα εις νέο

84.308,05

39.164,61

Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

84.308,05

39.164,61

Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

N965098

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

X359160

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

