

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η.ΔΡΟΥΖΑΣ ΑΕ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 9783/20/Β/86/1
ΑΦΜ : 094030366 ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 34η ΧΡΗΣΗ :(01/01/16-31/12/16)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 | | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | ΑΞΙΑ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝ/ΣΤΗ | ΑΞΙΑ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝ/ΣΤΗ |
| Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΚΤΗΣΕΩΣ | | ΑΞΙΑ | ΚΤΗΣΕΩΣ | | ΑΞΙΑ |
| Γήπεδα-Οικόπεδα | 774.036,65 | | 774.036,65 | 774.036,65 | | 774.036,65 |
| Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων | 1.050.513,40 | 795.853,29 | 254.660,11 | 1.029.786,10 | 772.788,92 | 256.997,18 |
| Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ.Εξοπλ. | 175.260,93 | 175.260,92 | 0,01 | 175.260,93 | 175.260,92 | 0,01 |
| Μεταφορικά Μέσα | 28.123,54 | 14.131,84 | 13.991,70 | 20.123,54 | 11.319,49 | 8.804,05 |
| Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 367.133,80 | 288.841,02 | 78.292,78 | 309.054,91 | 274.264,20 | 34.790,71 |
| Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων | <u>2.395.068,32</u> | <u>1.274.087,07</u> | <u>1.120.981,25</u> | <u>2.308.262,13</u> | <u>1.233.633,53</u> | <u>1.074.628,60</u> |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού | <u>2.395.068,32</u> | <u>1.274.087,07</u> | <u>1.120.981,25</u> | <u>2.308.262,13</u> | <u>1.233.633,53</u> | <u>1.074.628,60</u> |

Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 1. Πελάτες | | 6.503,86 | | 48.104,37 |
| 4. Αναλώσιμα | | 5.760,22 | | 4.021,58 |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | 154.548,37 | | 98.592,19 |
| Σύνολο Απαιτήσεων | | <u>166.812,45</u> | | <u>150.718,14</u> |

Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 1. Ταμείο | | 169.728,88 | | 157.932,64 |
| 3. Τράπεζες Κ.Ο. | | 4.048,74 | | 5.422,61 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | | <u>173.777,62</u> | | <u>163.355,25</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ) | | <u>340.590,07</u> | | <u>314.073,39</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | <u>1.461.571,32</u> | | <u>1.388.701,99</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01/01/16-31/12/16)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

| | ΧΡΗΣΗ 2016 | ΧΡΗΣΗ 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 521.863,89 | 432.717,73 |
| ΜΕΙΟΝ : Κόστος Πωλήσεων | <u>363.985,81</u> | <u>246.011,53</u> |
| Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης | 157.878,08 | 186.706,20 |
| ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικ. Λειτουργίας | 25.699,52 | 46.116,73 |
| ΜΕΙΟΝ: Τόκοι χρεωστικοί & Συναφή Έξοδα | 4.285,68 | 5.029,76 |
| ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις μη κοστολ. | <u>27.453,54</u> | <u>24.394,12</u> |
| Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σης | 100.439,34 | 111.165,59 |
| ΠΛΕΟΝ Ανόργανα Έσοδα | | |
| ΜΕΙΟΝ Ανόργανα Έξοδα | | 1.318,13 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | <u>100.439,34</u> | <u>109.847,46</u> |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ.ΔΡΟΥΖΑ
ΑΔΤ Π841058

ΝΑΥΠΛΙΟ 31/12/2016
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Δ.ΔΡΟΥΖΑ
ΑΔΤ Π839799

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘ.ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Μ461884

| | ΧΡΗΣΗ 2016 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2015 |
|--|---------------------|------------------------|
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 327.692 Ονομ.Μετοχές των 2,93 Ευρώ) | | |
| 1. Καταβλημένο | 960.137,56 | 960.137,56 |
| III.Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδ. | | |
| Επιδότησεις παγίων Επενδύσεων | 0,00 | 13.000,00 |
| IV.Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 131.330,00 | 121.330,00 |
| 2. Αφορολόγητα Αποθεματικά | 6.089,18 | 6.089,18 |
| | <u>137.419,18</u> | <u>127.419,18</u> |
| V.Αποτελέσματα εις Νέο | 220.226,57 | 158.914,64 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+III+IV+V) | <u>1.317.783,31</u> | <u>1.259.471,38</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 2. Τράπεζες Λογ/σμος Μακρ. Υποχρ. | 3.902,39 | 11.707,18 |
| II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 9.998,04 | 13.528,09 |
| 2. Τράπεζες Λογ/σμος Βραχ. Υποχρ. | 29.331,48 | 38.672,04 |
| 5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη | 63.109,61 | 52.412,34 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 10.648,49 | 12.910,96 |
| 10. Μερίσματα Πληρωτέα | 0,00 | 0,00 |
| 11. Πιστωτές | 26.798,00 | 0,00 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>143.788,01</u> | <u>129.230,61</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>1.461.571,32</u> | <u>1.388.701,99</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΧΡΗΣΗ 2016 | ΧΡΗΣΗ 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Καθαρα Αποτ/τα Χρήσης | 100.439,34 | 109.847,46 |
| Υπόλοιπο Κερδών προηγ. Χρήσεων | 158.914,64 | 95.922,94 |
| Σύνολο | <u>259.353,98</u> | <u>205.770,40</u> |
| ΜΕΙΟΝ Φόρος Εισοδήματος | 29.127,41 | 31.855,76 |
| Κέρδη προς Διάθεση | <u>230.226,57</u> | <u>173.914,64</u> |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 2. Μερίσματα | 0,00 | 0,00 |
| 3. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο | 220.226,57 | 158.914,64 |
| | <u>230.226,57</u> | <u>173.914,64</u> |