

**ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ BAY RESORT AND SPA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64449/92/Β/07/18 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 33021733000

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσό σε ευρώ (€)	Σημείωση	2015	2014	Ποσό σε ευρώ (€)	Σημείωση	2015	2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				<b>Καθαρή θέση</b>			
<b>Έξω μέρη πάγια</b>				<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>			
Ακίνητα	6.1	21.309.519,98	20.749.565,46	Κεφάλαιο		1.010.000,00	1.010.000,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	128.461,95	76.060,52	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	6.1	459.974,44	467.798,69	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		142.969,94	142.969,94
Σύνολο		21.897.956,37	21.293.424,67	Αφορολόγητα αποθεματικά		4.356.315,60	4.359.505,50
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>				Αποτελέσματα εις νέο		-1.744.283,99	-2.387.792,39
Δαπάνες ανάπτυξης	6.2	48.981,95	303.805,28	Σύνολο		2.755.001,55	2.114.683,05
Λοιπά άυλα	6.2	7.230,94	7.230,94	Σύνολο καθαρής θέσης		3.765.001,55	3.124.683,05
Σύνολο		56.212,89	311.036,22	<b>Προβλέψεις</b>			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	0,00	390.387,94	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	373.614,10	375.309,22
Σύνολο		56.212,89	701.424,16	<b>Υποχρώσεις</b>			
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>				<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	7.1	499.932,70	132.920,00	Δάνεια	10.1.1	19.171.714,50	18.424.000,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		22.454.101,96	22.127.768,83	<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>				Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.2.1	939.200,00	799.000,00
<b>Αποθέματα</b>				Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.2	239.667,37	306.892,57
Εμπορεύματα		772,30	1.041,40	Φόρος εισοδήματος		592.202,68	113.529,76
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		60.562,67	48.966,58	Λοιποί φόροι και τέλη		39.475,04	30.680,02
Σύνολο		61.334,97	50.007,98	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		101.942,17	100.591,90
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>				Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.3	81.946,52	73.861,05
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	376.977,89	315.862,08	Έξοδα χρήσεως δουλεύμενα		55.728,66	46.736,64
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	686.832,57	131.746,64	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		2.050.162,44	1.471.291,94
Προπληρωμένα έξοδα	7.2.3	26.206,60	28.842,46			21.221.876,94	19.895.291,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.4	1.755.038,60	741.056,22				
Σύνολο		2.845.055,66	1.217.507,40				
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.906.390,63	1.267.515,38				
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>25.360.492,59</b>	<b>23.395.284,21</b>	<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>25.360.492,59</b>	<b>23.395.284,21</b>

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Κεφάλαια	Αποθεματικά νόμων	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
<b>Ποσό σε ευρώ (€)</b>		<b>€ κατά/κρού</b>		
Υπόλοιπο 01.01.2014	300.000,00	4.505.665,34	-3.508.788,59	1.296.876,75
Μεταβολές λογικών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	710.000,00	-3.189,90	0,00	706.810,10
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	1.120.996,20	1.120.996,20
Υπόλοιπο 31.12.2014	1.010.000,00	4.502.475,44	-2.387.792,39	3.124.683,05
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	-3.189,90	0,00	-3.189,90
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	643.508,40	643.508,40
Υπόλοιπο 31.12.2015	1.010.000,00	4.499.285,54	-1.744.283,99	3.765.001,55

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

	Ποσό σε ευρώ (€)	Σημείωση	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		17	7.851.733,89	7.436.824,86
Κόστος πωλήσεων			-6.146.734,75	-5.480.982,23
Μικτό αποτέλεσμα			1.704.999,14	1.955.842,63
Λοιπά συνήθη έσοδα		17	19.705,06	19.929,12
Έξοδα διαίτησης			-358.711,30	-399.146,85
Έξοδα διάθεσης			-141.078,25	-137.784,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές			-14.139,99	-10.133,08
Λοιπά έσοδα και κέρδη			15.623,26	38.831,23
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων			1.226.397,92	1.467.538,35
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		17	35.065,15	17.646,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-283.745,58	-298.504,62
Αποτέλεσμα προ φόρων			977.717,49	1.186.679,83
Φόροι εισοδήματος			-334.209,09	-65.683,63
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους			643.508,40	1.120.996,20

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕΡΓΙΟΣ ΒΟΥΓΓΑΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 383428

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΓΓΑΡΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 155156

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΡΟΚΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 381035