

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

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

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

Στοιχεία Επιχείρησης

 Αρμόδια Υπηρεσία : ΠΕ Κέρκυρας Δ/ση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωτάτων Υπηρεσιών
 Νόμιμοι ελεγκτές : Τσαμπάζης Νικόλαος ΑΜ ΣΟΕΛ 17111
 Ελεγκτική εταιρία : ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
 Τύπος έκθεσης ελέγχου : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Διοικητικό Συμβούλιο

 Βούλγαρης Γεώργιος-Μιλτιάδης-Σέργιος του Σπυριδώνα Πρόεδρος
 Βούλγαρης Σπυριδών-Χαράλαμπος του Σέργιου Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
 Βούλγαρης Στέφανος - Κωνσταντίνος του Σπυριδώνα Μέλος

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Υπόδειγμα Β.1.1.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά σε ευρώ (€)	Σημείωση	31/12/2017	31/12/2016	Ποσά σε ευρώ (€)	Σημείωση	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Καθαρή θέση			
Ενσώματα πάγια				Καταβλημένα κεφάλαια			
Ακίνητα	6.1	21.241.040,61	20.708.713,23	Κεφάλαιο	8	1.010.000,00	1.010.000,00
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	6.1	126.263,15	128.481,51	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Λοιπός Εξοπλισμός	6.1	320.910,96	411.564,08	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	142.969,94	142.969,94
Σύνολο		21.688.214,72	21.248.758,82	Αφορολόγητα αποθεματικά	8	4.705.732,16	4.307.683,61
Άυλα πάγια στοιχεία				Αποτελέσματα εις νέο		761.254,81	-529.087,10
Λοιπά άυλα	6.2	27.449,47	37.940,71	Σύνολο		5.609.956,91	3.921.566,45
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	0,00	69.394,12	Σύνολο καθαρής θέσης		6.619.956,91	4.931.566,45
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				Προβλέψεις			
Δάνεια και απαιτήσεις	7.2	7.230,94	7.230,94	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	373.614,10	373.614,10
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1	399.932,50	399.932,50				
		407.163,44	407.163,44	Υποχρεώσεις			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		22.122.827,63	21.763.257,09	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				Δάνεια	10.1.1	16.181.906,41	18.187.524,01
Αποθέματα				Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.2	180.436,33	45.436,43
Εμπορεύματα	7.3.1	559,76	690,50			16.362.342,74	18.232.960,44
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	7.3.1	55.681,07	55.281,17	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Σύνολο		56.240,83	55.971,67	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.2.1	1.453.154,12	986.200,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές				Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.2	187.099,43	167.487,47
Εμπορικές απαιτήσεις	7.3.2	381.524,79	327.632,88	Φόρος εισοδήματος	10.2.3	39.235,23	198.644,65
Λοιπές απαιτήσεις	7.3.3	359.262,79	377.022,85	Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.3	31.765,38	26.050,34
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.3.4	0,00	100.000,20	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.4	116.300,43	109.013,85
Προπληρωμένα έξοδα	7.3.5	18.858,52	25.978,50	Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.5	108.964,91	89.582,71
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.3.6	2.408.279,99	2.512.540,65	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	10.2.6	54.561,30	47.283,83
Σύνολο		3.167.926,09	3.343.175,08	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		1.991.080,80	1.624.262,85
Σύνολο κυκλοφορούντων		3.224.166,92	3.399.146,75	Σύνολο υποχρεώσεων		18.353.423,54	19.857.223,29
Σύνολο ενεργητικού		25.346.994,55	25.162.403,84	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		25.346.994,55	25.162.403,84

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου				
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Υπόδειγμα Β.3.				
Ποσά σε ευρώ (€)	Αποθεματικά		Αποτελέσματα	
	Κεφάλαιο	Αφορ. νόμων	εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2016	1.010.000,00	4.499.285,54	-1.744.283,99	3.765.001,55
Μεταβολές λογ/κών πολιτικών και διόρθωση λαθών	0,00	-45.436,43	0,00	-45.436,43
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	-3.195,56	0,00	-3.195,56
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	1.215.196,89	1.215.196,89
Υπόλοιπο 31.12.2016	1.010.000,00	4.450.653,55	-529.087,10	4.931.566,45
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	365.709,46	0,00	365.709,46
Εσωτερικές μεταφορές	0,00	32.339,09	-32.339,09	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	1.322.681,00	1.322.681,00
Υπόλοιπο 31.12.2017	1.010.000,00	4.848.702,10	761.254,81	6.619.956,91

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία				
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Υπόδειγμα Β.2.1				
Ποσά σε ευρώ (€)	Σημείωση	2017		2016
		2017	2016	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	14	8.594.099,82	8.302.391,19	
Κόστος πωλήσεων	16	-5.822.127,35	-5.800.093,63	
Μικτό αποτέλεσμα		2.771.972,47	2.502.297,56	
Λοιπά συνήθη έσοδα	14	19.272,59	19.568,87	
Έξοδα διοίκησης	16	-2.791.245,06	-2.521.866,43	
Έξοδα διάθεσης	16	-490.316,47	-384.101,62	
Λοιπά έσοδα και ζημιές	16	-158.043,21	-164.121,16	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	14	-55.417,38	-17.818,75	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		37.970,74	10.662,81	
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14	2.125.438,74	1.966.487,71	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16	15.877,84	77.868,50	
Αποτελέσματα προ φόρων		-212.972,42	-271.490,53	
Φόροι εισοδήματος	16	1.928.344,16	1.772.865,68	
Αποτελέσματα μετά από φόρους		-605.663,16	-557.668,79	
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		1.322.681,00	1.215.196,89	

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

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

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΣΕΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. Χ 383428

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΗ 255156

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