

**ΤΡΑΒΕΛΓΟΥΩΡΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΕΘ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΓΟΥΒΙΑ, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αρ.Μ.Α.Ε. 24892/92/Β/91/8/(93)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3444143300

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

1.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Μεταφορικά μέσα		59.444,66	23.843,40
Λοιπός εξοπλισμός		13.861,62	14.035,59
Σύνολο		73.306,28	37.868,99
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		73.306,28	37.868,99
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις		99.802,68	131.337,50
Λοιπές απαιτήσεις			20.932,95
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		523.580,79	467.255,84
Σύνολο		623.383,47	619.526,29
Σύνολο κυκλοφορούντων		623.383,47	619.526,29
Σύνολο Ενεργητικού		696.689,75	657.395,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		300.000,00	300.000,00
Σύνολο		300.000,00	300.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		48.239,54	25.617,28
Σύνολο		48.239,54	25.617,28
Σύνολο καθαρής θέσης		348.239,54	325.617,28
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		72.405,10	72.405,10
Εμπορικές υποχρεώσεις		185.127,84	191.567,91
Φόροι (Φόρος εισοδήματος)		6.438,46	30.137,81
Λοιποί φόροι και τέλη		6.216,04	14.479,78

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	78.262,77	23.187,40
Λοιπές υποχρεώσεις		
Σύνολο	348.450,21	331.778,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	348.450,21	331.778,00
Σύνολο Καθαρής θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	696.689,75	657.395,28

2.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά λειτουργία) 31.12.2016

Σημ.	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	770.028,84	840.298,99
Κόστος πωλήσεων	746.705,06	851.232,89
Μικτό αποτέλεσμα	23.323,78	-10.933,90
Λοιπά έξοδα και ζημιές	701,52	7.625,67
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,01	0,02
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	22.622,26	-18.559,55
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		6.477,82
Αποτέλεσμα προ φόρων	22.622,26	-25.037,37
Φόροι εισοδήματος	17.455,94	
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	5.166,32	-25.037,37

ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
ΣΑΜΟΪΛΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 096076

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
ΣΑΜΟΪΛΗΣ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Μ799218

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΜΟΪΛΗΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Φ 269460
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1221 Α ΤΑΞΗΣ