

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΡΜΗΣ ΑΕ
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης Δεκεμβρίου 2016 - 46η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 122098501000

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	406.406,37 €	443.513,71 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.814,84 €	7.087,23 €
Λοιπός εξοπλισμός	30.224,57 €	31.381,25 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	442.445,78 €	481.982,19 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα	231,02 €	6.000,01 €
Σύνολο	231,02 €	6.000,01 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		0,00 €
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00 €	0,00 €
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	0,00 €	0,00 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	1.860,08 €	1.782,05 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές για αποθέματα	2.891,10 €	2.891,10 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	4.751,18 €	4.673,15 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	121.708,25 €	120.103,93 €
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	396.696,57 €	495.894,34 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	468.643,27 €	336.774,90 €
Σύνολο	987.048,09 €	952.773,17 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	991.799,27 €	957.446,32 €
Σύνολο ενεργητικού	1.434.476,07 €	1.445.428,52 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.082.797,05 €	1.082.797,16 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοί τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	1.082.797,05 €	1.082.797,16 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	147.049,46 €	140.819,80 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	66.592,94 €	181.424,10 €
Σύνολο	213.642,40 €	322.243,90 €
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	1.296.439,45 €	1.405.041,06 €
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	432,69 €	350,62 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	18.092,96 €	4.588,89 €
Φόρος εισοδήματος	-56.830,43 €	-76.032,46 €
Λοιποί φόροι και τέλη	22.451,94 €	34.721,00 €
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17.249,30 €	17.513,98 €
Λοιπές υποχρεώσεις	101.074,18 €	30.342,29 €
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	11.621,61 €	7.022,14 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	23.944,37 €	21.888,00 €
Σύνολο	138.036,62 €	40.394,46 €
Σύνολο υποχρεώσεων	138.036,62 €	40.394,46 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.434.476,07 €	1.445.435,52 €