

ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 156 ΤΚ. 11471 ΑΘΗΝΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 68306103000

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2016 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 2016 | 2015 | Καθαρή θέση | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <i>Ενοώματα πάγια</i> | | | <i>Καταβλημένα κεφάλαια</i> | | |
| Ακίνητα | 158.813,65 | 158.813,65 | Κεφάλαιο | 557.650,00 | 557.650,00 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,77 | 0,77 | Σύνολο | 557.650,00 | 557.650,00 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 3.845,83 | 2.693,11 | <i>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</i> | | |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 71.913,45 | 77.612,81 | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 97.619,01 | 108.465,56 |
| Σύνολο | 234.573,70 | 239.120,34 | Αποτελέσματα εις νέο | -182.706,74 | -189.832,69 |
| <i>Αυλα πάγια στοιχεία</i> | | | Σύνολο | -85.087,73 | -81.367,13 |
| Λοιπά αυλα | 331.533,72 | 376.000,98 | Σύνολο καθαρής θέσης | 472.562,27 | 476.282,87 |
| Σύνολο | 331.533,72 | 376.000,98 | | | |
| <i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i> | | | <i>Υποχρεώσεις</i> | | |
| Λοιπά | 54.634,22 | 54.634,22 | <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i> | | |
| Σύνολο | 54.634,22 | 54.634,22 | Τραπεζικά δάνεια | 187.389,25 | 217.381,60 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | 620.741,64 | 669.755,54 | Εμπορικές υποχρεώσεις | 1.205.699,43 | 1.270.184,10 |
| <i>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</i> | | | Φόρος εισοδήματος | 8.090,24 | 2.901,57 |
| <i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i> | | | Λοιποί φόροι και τέλη | 27.711,59 | 20.581,27 |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 601.637,58 | 601.806,28 | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 60.515,15 | 28.081,39 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 51.652,91 | 86.298,47 | Λοιπές υποχρεώσεις | 41.577,17 | 787,25 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 41.117,49 | 23.400,55 | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 115.098,00 | 98.868,60 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 803.493,48 | 733.807,81 | Σύνολο | 1.646.080,83 | 1.638.785,78 |
| Σύνολο | 1.497.901,46 | 1.445.313,11 | Σύνολο υποχρεώσεων | 1.646.080,83 | 1.638.785,78 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | 1.497.901,46 | 1.445.313,11 | Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | 2.118.643,10 | 2.115.068,65 |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικό) | 2.118.643,10 | 2.115.068,65 | | | |

ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 156 ΤΚ. 11471 ΑΘΗΝΑ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 68306103000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 31ης Δεκεμβρίου 2016 - 24η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

| | 2016 | 2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 3.508.774,91 | 3.287.932,36 |
| Κόστος πωλήσεων | 2.196.006,25 | 1.924.279,43 |
| Μικτό αποτέλεσμα | 1.312.768,66 | 1.363.652,93 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 33.721,55 | 114.789,33 |
| | 1.346.490,21 | 1.478.442,26 |
| Έξοδα διοίκησης | 422.220,40 | 460.008,90 |
| Έξοδα διάθεσης | 852.069,65 | 903.548,50 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 1.320,04 | 2.230,89 |
| Αποτελέσματα προ φόρων και φόρων | 70.880,12 | 112.653,97 |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 0,58 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 55.663,93 | 111.641,08 |
| Αποτέλεσμα προ φόρων | 15.216,19 | 1.013,47 |
| Φόροι εισοδήματος | 8.090,24 | 701,56 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 7.125,95 | 311,91 |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΓΙΑΚΗ
ΑΔΤ.: ΑΖ 032122/07

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ.: Ι 008417/72

ΗΛΙΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 753170/13
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 100496 Α' ΤΑΞΗΣ