

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΛΑΣ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΓΕΜΗ 71849320000

	<u>Σημειώσεις</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		10.255.081,77	9.561.595,68
Μηχανολογικός εξοπλισμός		606.240,63	463.541,47
Λοιπός εξοπλισμός		1.677.367,07	1.209.078,89
Σύνολο		12.538.689,47	11.234.216,04
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα		3.530,85	2.952,52
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		231.849,99	239.016,45
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		1.130.343,53	1.096.847,36
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		3.442.237,01	3.442.237,01
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		108.237,92	108.237,92
Σύνολο		4.680.818,46	4.647.322,29
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		17.454.888,77	16.123.507,30
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		14.279,84	12.315,18
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		333.292,13	208.842,27
Λοιπές απαιτήσεις		19.838,41	19.838,41
Προπληρωμένα έξοδα		40.260,26	24.863,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		519.950,90	99.927,28
Σύνολο		913.341,70	353.471,57
Σύνολο κυκλοφορούντων		927.621,54	365.786,75
Σύνολο ενεργητικού		18.382.510,31	16.489.294,05
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		10.357.320,00	9.074.580,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.550.220,97	1.550.220,97
Αποτελέσματα εις νέο		-5.219.387,56	-5.214.080,64
Σύνολο		-3.669.166,59	-3.663.859,67
Σύνολο καθαρής θέσης		6.688.153,41	5.410.720,33
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		305.460,00	407.280,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		320.352,14	416.032,26
		625.812,14	823.312,26
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		4.944.612,17	4.891.069,96
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		4.674.553,35	3.307.478,96
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		223.709,46	222.098,01
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		440.773,87	500.354,25
Λοιπές υποχρεώσεις		784.895,91	1.334.260,28
Σύνολο		11.068.544,76	10.255.261,46
Σύνολο υποχρεώσεων		11.694.356,90	11.078.573,72
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		18.382.510,31	16.489.294,05
		0,00	0,00

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντωνία Γερονικόλα
ΑΔΤ ΑΑ342392

Μέλος του Δ.Σ.
Νικόλαος Ι.Γερονικόλας
ΑΔΤ ΑΖ949940

Η Προϊστάμενη Λογιστηρίου

Μαριέττα Κολιού
ΑΔΤ ΑΚ461846