ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ Π.ΠΕΘΕΛΟΝΡΩΝ-ΚΩΣ - ΑΦΜ : 099270953 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48420/80/Β/01/11 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:122223720000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
13η ΧΡΗΣΗ (01.01.2015-31.12.2015)

Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης		
Σημείωση	**2015**	**2014**
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.978.990,98€	1.592.385,21€
Μηχανολογικός εξοπλισμός	71.145,00€	8.566,41€
Λοιπός εξοπλισμός	27.973,17€	43.558,07€
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00€	
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00€	
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	***2.078.109,15€***	***1.644.509,69€***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00€	
Υπεραξία	0,00€	
Λοιπά άυλα	367,62€	567,62€
Σύνολο	***367,62€***	***567,62€***
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00€	423.028,24€
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	862,00€	862,00€
Σύνολο	***862,00€***	***862,00€***
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00€	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**862,00€**	**423.890,24€**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	253,71€	245,01€
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	229,07€	614,37€
Προκαταβολές για αποθέματα	150.000,00€	
Σύνολο	***150.482,78€***	***859,38€***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.656,40€	2.871,00€
Λοιπές απαιτήσεις	176.462,76€	79.350,80€
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	374.857,93€	407.885,38€
Σύνολο	***553.977,09€***	***490.107,18€***
Σύνολο κυκλοφορούντων	***704.459,87€***	***490.966,56€***
Σύνολο ενεργητικού	***2.783.798,64€***	***2.559.934,11€***
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.472.636,25€	1.472.636,25€
Σύνολο	***1.472.636,25€***	***1.472.636,25€***
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	596,17€	596,17€
Σύνολο	***596,17€***	***596,17€***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00€	
Αποτελέσματα εις νέο	-545.136,26€	-315.805,83€
Σύνολο	***-545.136,26€***	***-315.805,83€***
Σύνολο καθαρής θέσης	***928.096,16€***	***1.157.426,59€***
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00€	
Λοιπές προβλέψεις	0,00€	
Σύνολο	***0,00€***	***0,00€***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	458.344,00€	533.523,66€
Κρατικές επιχορηγήσεις	148.887,93€	154.472,67€
Σύνολο	***607.231,93€***	***687.996,33€***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.238.412,46€	681.281,49€
Φόρος εισοδήματος	800,00€	
Λοιποί φόροι και τέλη	2.699,81€	21.941,03€
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.558,28€	11.288,67€
Σύνολο	***1.248.470,55€***	***714.511,19€***
Σύνολο υποχρεώσεων	1.855.702,48€	1.402.507,52€
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.783.798,64€	2.559.934,11€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ178215	ΑΔΤ Χ825599	ΑΔΤ ΑΗ449609