ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.39892/70/Β/98/06 ΑΡ.ΓΕΜΗ 7713082700

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	41.015,35	41.014,17	1,18	41.015,35	41.014,17	1,18
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	**41.015,35**	**41.014,17**	**1,18**	**41.015,35**	**41.014,17**	**1,18**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	163.829,79	0,00	163.829,79	163.829,79	0,00	163.829,79
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	504.327,45	432.475,46	71.851,99	462.337,05	411.325,79	51.011,26
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σείς & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	13.745,49	7.150,83	6.594,66	7.095,49	7.061,05	34,44
5 Μεταφορικά Μέσα	4.613,47	4.613,45	0,02	4.613,47	4.613,45	0,02
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	98.712,27	69.745,13	28.967,14	72.242,27	68.891,90	3.350,37
7 Ακινητ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΙΙ.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις						
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	225,53		225,53	225,53		225,53
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**785.454,00**	**513.984,87**	**271.469,13**	**710.343,60**	**491.892,19**	**218.451,41**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			19.013,13			19.013,13
ΙΙ Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			105.499,53			92.963,75
11 Χρεώστες Διάφοροι			12.181,26			6.700,69
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πιστώσεων			29,35			29,35
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
1 Μετοχές			32.070,21			32.070,21
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			95.118,38			155.648,68
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			2.296,14			32,15
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**266.208,00**			**306.457,96**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**537.678,31**			**524.910,55**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
(0.000μετ. των .000ευρώ.)		
1. Κατεβλημένο	702.000,00	702.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2.Διαφορές από αναπρ\γή αξίας λοιπ. περ\κών στοιχ.	0,00	15.551,63
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολ. Κερδών Χρήσης	0,00	2.982,51
Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	-12.778,16	0,00
Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων	-198.262,06	-216.796,20
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-4.508,00	-4.508,00
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταίρων	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)	**486.451,78**	**499.229,94**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	40.550,72	19.281,23
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ/μων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	388,31	441,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.957,90	5.957,90
11. Πιστωτές Διάφοροι	4.329,60	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	**51.226,53**	**25.680,61**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**537.678,31**	**524.910,55**

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**			**Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013**		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			18.000,00			15.000,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			**18.000,00**			**15.000,00**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			11.352,88			7.916,68
Σύνολο			**29.352,88**			**22.916,68**
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		41.816,99			19.546,78	
3. Εξοδα Λειτουγίας Διαθέσεως		0,00	41.816,99		0,00	19.546,78
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			**-12.464,11**			**3.369,90**
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			36,31			18,35
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			**-12.500,42**			**3.351,55**
ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00			0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			277,74			369,04
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			**-12.778,16**			**2.982,51**
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		22.092,68			14.758,33	
Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματομένες στο Λειτ. Κόστος		22.092,68			14.758,33	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-12.778,16**			**2.982,51**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγ/νης Χρήσης 2013
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-12.778,16	2.982,51
(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	-198.262,06	-216.796,20
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-4.508,00	-4.508,00
Σύνολο	**-215.548,22**	**-218.321,69**
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	**-215.548,22**	**-218.321,69**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ