

ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε.39892/70/Β/98/06 ΑΡ.ΓΕΜΗ 7713082700

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2015
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	41.015,35	41.014,17	1,18	41.015,35	41.014,17	1,18	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	41.015,35	41.014,17	1,18	41.015,35	41.014,17	1,18	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβληθέν	702.000,00	702.000,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	163.829,79	0,00	163.829,79	163.829,79	0,00	163.829,79	2. Διαφορές από αναπληρή αξίας λοιπ. περιχών στοιχ.	0,00	0,00
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	504.327,45	465.732,54	38.594,91	504.327,45	449.104,00	55.223,45	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	13.745,49	8.480,83	5.264,66	13.745,49	7.815,83	5.929,66	Υπολ. Κερδών Χρήσης	0,00	0,00
5 Μεταφορικά Μέσα	11.936,05	7.613,45	4.322,60	11.936,05	4.613,45	0,02	Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο	37.533,76	-12.002,40
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	134.814,85	106.200,04	28.614,81	134.814,85	74.023,95	24.688,32	Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων	-227.550,62	-211.040,22
7 Ακινήτ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	-4.508,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	225,53	0,00	225,53	225,53	0,00	225,53	1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταίρων	0,00	0,00
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	828.879,16	588.026,86	240.852,30	785.454,00	535.557,23	249.896,77	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑVI)	511.983,14	474.449,38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			19.013,13			19.013,13	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	56.053,62	44.345,70
1 Πελάτες			175.869,84			104.315,55	2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			6.093,10			8.276,96	3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχυ/μων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πιστώσεων			29,35			29,35	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
III Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	16.798,66	-124,50
1 Μετοχές			32.070,21			32.070,21	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	534,12	191,73
IV Διαθέσιμα							11. Πιστωτές Διάφοροι	13.000,00	-1,13
1 Ταμείο			89.381,96			95.766,02	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	86.386,40	44.411,80
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			35.348,97			9.492,01	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	357.806,56		357.806,56			268.963,23	2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα	290,50	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	598.660,04		598.660,04			518.861,18	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	598.660,04	518.861,18
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2015
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			225.851,73			22.402,18			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	37.533,76	-12.002,40
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			225.851,73			22.402,18	(+) ή (-) Διαφορές Αναμόρφωσης	1.104,25	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			7.251,83			11.537,20	(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	-227.550,62	-211.040,22
Σύνολο			233.103,56			33.939,38	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου		-4.508,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		194.206,55			44.946,84		Σύνολο	-190.016,86	-227.550,62
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	194.206,55		0,00	44.946,84	Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ	0,00	
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			38.897,01			-11.007,46	Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-190.016,86	-227.550,62
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			259,00			32,90			
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			38.638,01			-11.040,36			
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	
Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00			0,00	ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	ΧΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.104,25			962,04			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			37.533,76			-12.002,40	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		22.467,05			21.572,36		ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ		
Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λεπ. Κόστος		22.467,05			21.572,36				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			37.533,76			-12.002,40			