

# ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.39892/70/Β/98/06 ΑΡ.ΓΕΜΗ 7713082700**

<b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			<b>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</b>		Ποσά Κλειόμενης	Ποσά Προηγ/νης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
<b>Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1 Έξοδα Ίδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	41.015,35	41.014,17	1,18	41.015,35	41.014,17	1,18	<b>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</b>			
<b>Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης</b>	<b><u>41.015,35</u></b>	<b><u>41.014,17</u></b>	<b><u>1,18</u></b>	<b><u>41.015,35</u></b>	<b><u>41.014,17</u></b>	<b><u>1,18</u></b>	( 0.000μετ. των .000ευρώ.)			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>			
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>Ι. Αποτελέσματα εις νέο</b>			
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	163.829,79	0,00	163.829,79	163.829,79	0,00	163.829,79	2.Διαφορές από αναπληρ\γή αξίας λοιπ. περ\κών στοιχ.		15.551,63	0,00
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	447.487,05	397.143,67	50.343,38	344.220,81	292.382,04	51.838,77	<b>Υπολ. Κερδών Χρήσης</b>		0,00	40.948,59
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	7.095,49	7.026,66	68,83	7.095,49	6.866,86	228,63	<b>Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο</b>		-8.410,15	0,00
5 Μεταφορικά Μέσα	4.613,47	4.613,45	0,02	4.613,47	4.613,45	0,02	<b>Υπόλ. Ζημιών Πραγ. Χρήσεων</b>		-208.386,05	-249.334,64
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	72.242,27	68.350,08	3.892,19	72.242,27	66.111,72	6.130,55	<b>Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου</b>		-4.508,00	-4.508,00
7 Ακινήτ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		0,00	0,00
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις</b>							<b>1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταίρων</b>		0,00	0,00
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	225,53		225,53	225,53		225,53	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVI)</b>		<b><u>496.247,43</u></b>	<b><u>489.105,95</u></b>
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓII+ΓIII)</b>	<b><u>695.493,60</u></b>	<b><u>477.133,86</u></b>	<b><u>218.359,74</u></b>	<b><u>592.227,36</u></b>	<b><u>369.974,07</u></b>	<b><u>222.253,29</u></b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
<b>Ι Αποθέματα</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			
1 Εμπορεύματα			19.013,13			19.013,13	1. Προμηθευτές	0,00	0,00	
<b>ΙΙ Απαιτήσεις</b>							2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00	
1 Πελάτες			93.021,07			93.021,07	3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ/μιων Υποχρεώσεων	0,00	0,00	
11 Χρεώστες Διάφοροι			6.652,88			6.652,88	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00	
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πιστώσεων			29,35			29,35	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	2.697,22	2.529,22	
<b>ΙΙΙ Χρεόγραφα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.957,90	5.957,90	
1 Μετοχές			32.070,21			32.070,21	11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00	
<b>ΙV Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓII)</b>	<b><u>8.655,12</u></b>	<b><u>8.487,12</u></b>	
1 Ταμείο			135.704,59			135.704,59	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			50,40			50,40	2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα		0,00	0,00
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b><u>286.541,63</u></b>			<b><u>275.338,60</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		<b><u>504.902,55</u></b>	<b><u>497.593,07</u></b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b><u>504.902,55</u></b>			<b><u>497.593,07</u></b>				
<b>ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
<b>Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			<b>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</b>		<b>Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011</b>			<b>Ποσά κλειόμενης</b>	<b>Ποσά προηγ/νης</b>	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			14.000,00		80.000,00		<b>Χρήσης 2012</b>	<b>Χρήσης 2011</b>		
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00		0,00	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-8.410,15	40.948,59		
<b>Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως</b>			<b>14.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Πραγ. Χρ.	-208.386,05	-249.334,64		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			4.666,64		8.251,69	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-4.508,00	-4.508,00		
<b>Σύνολο</b>			<b>18.666,64</b>		<b>88.251,69</b>	<b>Σύνολο</b>	<b><u>-221.304,20</u></b>	<b><u>-212.894,05</u></b>		
<b>Μείον :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.986,82			33.058,62		Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	<b><u>-221.304,20</u></b>	<b><u>-212.894,05</u></b>		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>0,00</u>		26.986,82	<u>0,00</u>						
<b>Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως</b>			<b>-8.320,18</b>		<b>55.193,07</b>					
<b>Μείον :</b> 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			0,00		13.794,84					
<b>Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως</b>			<b>-8.320,18</b>		<b>41.398,23</b>					
<b>ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>										
<b>Πλέον :</b> 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			0,00		0,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
<b>Μείον :</b> 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			89,97		449,64	ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	ΧΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα Αποτελέσματα</b>			<b>-8.410,15</b>		<b>40.948,59</b>	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων			19.445,18		22.309,44	ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ				
Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτ. Κόστος			<u>19.445,18</u>		<u>22.309,44</u>					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b><u>-8.410,15</u></b>		<b><u>40.948,59</u></b>					