

ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.39892/70/Β/98/06 ΑΡ.ΓΕΜΗ 77130827/									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης	Ποσά Προηγ/νης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Β ΞΟΔΑ 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	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	41.015,35	41.014,17	1,18	41.015,35	41.014,17	1,18	(0.000μετ. των .000ευρώ.)		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Κατεβλημένο 702.000,00 702.000,00		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	163.829,79	0,00	163.829,79	163.829,79	0,00	163.829,79	2.Διαφορές από αναπρ\γή αξίας λοιπ. περ\κών στοιχ. 15.551,63 15.551,63		
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	462.337,05	411.325,79	51.011,26	447.487,05	397.143,67	50.343,38	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	7.095,49	7.061,05	34,44	7.095,49	7.026,66	68,83	Υπολ. Κερδών Χρήσης 2.982,51 0,00		
5 Μεταφορικά Μέσα	4.613,47	4.613,45	0,02	4.613,47	4.613,45	0,02	Υπολ. Ζημιών Χρήσεως εις Νέο 0,00 -8.410,15		
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	72.242,27	68.891,90	3.350,37	72.242,27	68.350,08	3.892,19	Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων -216.796,20 -208.386,05		
7 Ακινήτ/σεις Υπο Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου -4.508,00 -4.508,00		
III.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	225,53		225,53	225,53		225,53	1. Καταθέσεις Μετοχών ή Εταιρών 0,00 0,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)	710.343,60	491.892,19	218.451,41	695.493,60	477.133,86	218.359,74	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV+ΑVI)		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV+ΑVI)		
I Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα			19.013,13			19.013,13	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Πελάτες			92.963,75			93.021,07	1. Προμηθευτές 19.281,23 0,00		
11 Χρεώστες Διάφοροι			6.700,69			6.652,88	2. Γραμμάτια Πληρωτέα 0,00 0,00		
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πιστώσεων			29,35			29,35	3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ/μων Υποχρεώσεων 0,00 0,00		
III Χρεόγραφα							4. Προκαταβολές Πελατών 0,00 0,00		
1 Μετοχές			32.070,21			32.070,21	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 441,48 2.697,22		
IV Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 5.957,90 5.957,90		
1 Τρεμείο			155.648,68			135.704,59	11. Πιστωτές Διάφοροι 0,00 0,00		
3 Κσταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			32,15			50,40	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+ΓII)		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			306.457,96			286.541,63	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			524.910,55			504.902,55	2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα 0,00 0,00		
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	15.000,00			14.000,00			Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ/νης
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0,00			0,00				Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως	15.000,00			14.000,00			(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	2.982,51	-8.410,15
Πλεον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	7.916,68			4.666,64			Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-216.796,20	-208.386,05
Σύνολο	22.916,68			18.666,64			Σύνολο	-4.508,00	-4.508,00
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.546,78			26.986,82				-218.321,69	-221.304,20
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00			0,00			Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-218.321,69	-221.304,20
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως	3.369,90			-8.320,18			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ		
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	18,35			0,00					
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως	3.351,55			-8.320,18			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ		
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00			0,00					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	369,04			89,97					
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα	2.982,51			-8.410,15					
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	14.758,33			19.445,18					
Μείον : Οι από Αυτές Ενοσωματωμένες στο Λοιγ. Κόστος	14.758,33			19.445,18					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.982,51			-8.410,15					