

ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) 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 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης	Ποσά Προηγ/νης
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		Χρήσης 2015	Χρήσης 2014
Β ΞΕΟΔΑ 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
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 αναπρ/γή αξίας λοιπ. περιχ/κών στοιχ.	0,00	0,00
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	504.327,45	449.104,00	55.223,45	504.327,45	432.475,46	71.851,99	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	13.745,49	7.815,83	5.929,66	13.745,49	7.150,83	6.594,66	Υπολ. Κερδών Χρήσης	0,00	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	-12.002,40	-12.778,16
6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	98.712,27	74.023,95	24.688,32	98.712,27	69.745,13	28.967,14	Υπόλ. Ζημιών Προγ. Χρήσεων	-211.040,22	-198.262,06
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
ΙΙΙ.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 Εταίρων	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	785.454,00	535.557,23	249.896,77	785.454,00	513.984,87	271.469,13	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVI)	474.449,38	486.451,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Εμπορεύματα			19.013,13			19.013,13	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	44.345,70	40.550,72
1 Πελάτες			104.315,55			105.499,53	2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			8.276,96			12.181,26	3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ/μιων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
12 Λογ/σμοί Διαχειρ. Προκαταβολών και Πιστώσεων			29,35			29,35	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
ΙΙΙ Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	-124,50	388,31
1 Μετοχές			32.070,21			32.070,21	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	191,73	5.957,90
ΙV Διαθέσιμα							11. Πιστωτές Διάφοροι	-1,13	4.329,60
1 Ταμείο			95.766,02			95.118,38	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)	44.411,80	51.226,53
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			9.492,01			2.296,14	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			268.963,23			266.208,00	2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	518.861,18		518.861,18			537.678,31	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	518.861,18	537.678,31
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2014				Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά προηγ/νης Χρήσης 2014
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			22.402,18			18.000,00	Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-12.002,40	
Μείον : Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	(+) ή (-)Υπόλοιπο Αποτ/των (Κερδών ή Ζημιών) Προγ. Χρ.	-211.040,22	-198.262,06
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			22.402,18			18.000,00	Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	-4.508,00	-4.508,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			11.537,20			11.352,88	Σύνολο	-227.550,62	215.548,22
Σύνολο			33.939,38			29.352,88	Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-227.550,62	215.548,22
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	44.946,84			41.816,99		41.816,99			
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00		44.946,84			0,00			
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			-11.007,46			-12.464,11			
Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			32,90			36,31			
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως			-11.040,36			-12.500,42			
ΙΙ. 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. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			962,04			277,74			
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα			-12.002,40			-12.778,16			
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		21.572,36			22.092,68		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο Λεπ. Κόστος		21.572,36			22.092,68		ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-12.002,40			-12.778,16			