

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕ ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015-28Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17097/83/Β/88/010					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Καθαρή θέση</b>		
Ενσώματα πάγια			Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	1.770.099,93	1.783.823,57	Κεφάλαιο	2.202.335,95	2.202.335,95
Μηχανολογικός εξοπλισμός	13.975,63	14.329,37	Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	62.373,03	37.838,12	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Καταβεβλημένα κεφάλαια	2.202.335,95	2.202.335,95
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00	Διαφορές εύλογης αξίας		
Ενσώματα πάγια	1.846.448,59	1.835.991,06	Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	46,86	46,86
Άυλα πάγια στοιχεία			Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Υπερξία	0,00	0,00	Διαφορές εύλογης αξίας	46,86	46,86
Λοιπά άυλα	14.721,60	14.053,00	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία	14.721,60	14.053,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	360.493,01	360.493,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	46.250,35	46.250,35	Αφρολόγητα αποθεματικά	351.408,05	351.408,05
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			Αποτελέσματα εις νέο	-132.490,24	-155.463,47
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	579.410,82	556.437,59
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις	0,00	0,00	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00	Καθαρή θέση	2.781.793,63	2.758.820,40
Διαθέσιμα για πώληση	0,00	0,00	<b>Προβλέψεις</b>		
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένου	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00	Προβλέψεις	0,00	0,00
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.907.420,54	1.896.294,41	<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα			Δάνεια	0,00	0,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00	Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00	Τραπεζικά δάνεια	97.349,94	84.062,89
Αποθέματα	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Εμπορικές υποχρεώσεις	-3.566,26	6.461,43
Εμπορικές απαιτήσεις	32.746,53	48.226,91	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Λοιποί φόροι και τέλη	29.213,30	26.849,13
Λοιπές απαιτήσεις	143.027,77	142.644,70	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	50.955,76	39.198,98
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	156.347,60	188.817,24	Λοιπές υποχρεώσεις	961,38	8.606,28
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00	Έξοδα χρήσεων δουλεωμένα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	717.165,31	648.015,85	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	1.049.287,21	1.027.704,70	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	174.914,12	165.178,71
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.049.287,21	1.027.704,70	Υποχρεώσεις	174.914,12	165.178,71
<b>Σύνολο</b>	<b>2.956.707,75</b>	<b>2.923.999,11</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>2.956.707,75</b>	<b>2.923.999,11</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	594.513,32	655.503,10	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	22.973,23	22.664,58
Κόστος πωλήσεων	139.467,43	161.494,19	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-155.463,47	-173.170,59
Μικτό αποτέλεσμα	455.045,89	494.008,91	Διαφ. Φορολ. Έλέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	-4.957,46
Λοιπά συνήθη έσοδα	59.447,15	27.676,49	Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	73.058,68	88.575,24	Αποτέλεσμα προς διάθεση / Ζημίες εις Νέο	<b>-132.490,24</b>	<b>-155.463,47</b>
Έξοδα διάθεσης	393.819,23	379.401,44	<i>Σε περίπτωση Κερδών η διάθεση έχει ως εξής:</i>		
Λοιπά έξοδα και ζημίες	25.053,62	6.701,92	1. Τακτικό Αποθεματικό		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00	2. Μερίσματα Πληρωτέα		
Κέρδη & Ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	3.252,03	0,00	3. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο		
Κέρδη & Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	16.994,73	0,00			
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00			
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00			
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	30,27			
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	42.808,27	47.037,07			
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.479,58	13,47			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11.294,00	11.478,32			
Αποτέλεσμα προ φόρων	33.993,85	35.572,22			
Φόροι εισοδήματος	11.020,62	12.907,64			
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<b>22.973,23</b>	<b>22.664,58</b>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ  
ΑΔΤ: ΑΒ 939308/06

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΑΛΛΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΑΔΤ: ΑΒ 939309/06

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.: 11029