

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕ ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016-29Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17097/83/Β/88/010					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2016	ΧΡΗΣΗ 2015
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>			<b>Καταβεβλημένα κεφάλαια</b>		
Ακίνητα	1.752.971,53	1.770.099,93	Κεφάλαιο	2.202.335,95	2.202.335,95
Μηχανολογικός εξοπλισμός	12.313,25	13.975,63	Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	60.975,96	62.373,03	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00	Ίδιο 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	1.826.260,74	1.846.448,59	Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	46,86	46,86
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			Διαφορές αξίας διαθεσίμων για πώληση	0,00	0,00
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00	Διαφορές αξίας στοιχείων αντικατάστασης ταμειακών ροών	0,00	0,00
Υπεράσφα	0,00	0,00	Διαφορές εύλογης αξίας	46,86	46,86
Λοιπά άυλα	15.525,57	14.721,60	<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Άυλα πάγια στοιχεία	15.525,57	14.721,60	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	360.493,01	360.493,01
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	46.250,35	46.250,35	Αφορολόγητα αποθεματικά	351.408,05	351.408,05
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			Αποτελέσματα εις νέο	-169.270,90	-132.490,24
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	542.630,16	579.410,82
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	2.745.012,97	2.781.793,63
Διαθέσιμα για πώληση	0,00	0,00	<b>Προβλέψεις</b>		
Στοιχεία προσκείμενα για αντιστάθμιση	0,00	0,00	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	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	1.888.036,66	1.907.420,54	<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Αποθέματα</b>			Δάνεια	0,00	0,00
Ετοίμα 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	146.738,11	97.349,94
Αποθέματα	0,00	0,00	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			Εμπορικές υποχρεώσεις	-8.242,17	-3.566,26
Εμπορικές απαιτήσεις	30.450,04	32.746,53	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Λοιποί φόροι και τέλη	14.520,59	29.213,30
Λοιπές απαιτήσεις	142.090,86	143.027,77	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	45.856,29	50.955,76
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	156.411,12	156.347,60	Λοιπές υποχρεώσεις	5.687,58	961,38
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00	Έξοδα χρήσεων δουλεψμένα	545,50	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	733.130,19	717.165,31	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	1.062.082,21	1.049.287,21	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	205.105,90	174.914,12
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	1.062.082,21	1.049.287,21	Υποχρεώσεις	205.105,90	174.914,12
<b>Σύνολο</b>	<b>2.950.118,87</b>	<b>2.956.707,75</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>2.950.118,87</b>	<b>2.956.707,75</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2016</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2015</b>	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2016</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2015</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	478.896,76	594.513,32	Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-36.780,66	22.973,23
Κόστος πωλήσεων	128.742,60	139.467,43	Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-132.490,24	-155.463,47
Μικτό αποτέλεσμα	350.154,16	455.045,89	Διαφ. Φορλ. Έλεγχου πραγμ. χρήσεων	0,00	0,00
Λοιπά συντήθη έσοδα	59.447,15	59.447,15	Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	123.835,02	73.058,68	Αποτέλεσμα προς διάθεση / Ζημιές εις Νέο	-169.270,90	-132.490,24
Έξοδα διάθεσης	311.413,13	393.819,23	<i>Σε περίπτωση Κερδών η διάθεση έχει ως εξής:</i>		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	1.916,44	25.053,62	1. Τακτικό Αποθεματικό		
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	4.008,28	0,00	2. Μερίσματα Πληρωτέα		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	3.252,03	3. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	5.745,89	16.994,73			
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	1.714,22	0,00			
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-24.111,45	42.808,27			
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	210,50	2.479,58			
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	12.879,71	11.294,00			
Αποτέλεσμα προ φόρων	-36.780,66	33.993,85			
Φόροι εισοδήματος	0,00	11.020,62			
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-36.780,66	22.973,23			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΙΜΟΚΛΕΙΑ  
 ΑΔΤ: ΑΚ 214120  
  
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ  
 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.: 0110446  
  
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΓΑΛΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  
 ΑΔΤ: ΑΜ 443722