

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -8η ΧΡΗΣΗ (1.1.2015-31.12.2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	31/12/2015	31/12/2014
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.257.286,46	1.160.569,58
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.202,61	1.703,62
Λοιπός εξοπλισμός	159.524,47	180.043,37
Σύνολα	1.420.013,54	1.342.316,57
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία	66.455,35	64.172,81
Σύνολα	66.455,35	64.172,81
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	467.076,42	89.614,09
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		30.000,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	1.365,00	1.365,00
Σύνολα	468.441,42	120.979,09
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.954.910,31	1.527.468,47
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Σύνολα	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	53.671,71	1.463,00
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	78.061,06	180.355,12

Προπληρωμένα έξοδα	521,43	200,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	357.866,93	278.949,04
Σύνολα	490.121,13	460.967,16
Σύνολο κυκλοφορούντων	490.121,13	460.967,16
Σύνολο ενεργητικού	2.445.031,44	1.988.435,63

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο	584.000,00	584.000,00
Υπέρ το άρτιο	206.000,00	206.000,00
Σύνολα	790.000,00	790.000,00

Διαφορές εύλογης αξίας

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

Σύνολα	0,00	
--------	------	--

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο

	920.999,61	955.963,02
	934.278,55	967.949,76
Σύνολο καθαρής θέσης	1.724.278,55	1.757.949,76

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

Σύνολα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος

Λοιποί φόροι και τέλη

	71.600,00	20.000,00
	134.481,04	61.501,62
	15.090,22	13.323,41
	3.002,16	3.419,77

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.790,22	2.564,10
Λοιπές υποχρεώσεις	56.044,98	21.125,57
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	839,01	840,19
Σύνολα	<u>283.847,63</u>	<u>122.774,66</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>720.752,89</u>	<u>230.485,87</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u><u>2.445.031,44</u></u>	<u><u>1.988.435,63</u></u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Κύκλος εργασιών (καθαρός)	390.605,43	378.753,93
Κόστος πωλήσεων	<u>283.139,27</u>	<u>297.258,91</u>
Μικτό αποτέλεσμα	107.466,16	81.495,02
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.200,00
Έξοδα διοίκησης	22.502,01	18.075,44
Έξοδα διάθεσης	26.665,50	27.003,42
Λοιπά έξοδα και ζημιές	9.376,63	2.101,74
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	<u>709,05</u>	<u>1,69</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	49.631,07	35.516,11
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>13.231,05</u>	<u>7.432,55</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>36.400,02</u>	<u>28.083,56</u>
Φόροι εισοδήματος	<u>13.300,35</u>	<u>10.050,54</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u><u>23.099,67</u></u>	<u><u>18.033,02</u></u>

Θάσος 28/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤ Ρ843641

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΤ Σ429487

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΤ ΑΗ878502