

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ REX

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 81η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡ.

ΓΕΜΗ: 124028145000 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2016	2015
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	1.341.032,31	1.446.787,66
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01	0,01
Λοιπός εξοπλισμός	38.667,56	41.295,64
<b>Σύνολο</b>	<b>1.379.699,88</b>	<b>1.488.083,31</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Λοιπά άυλα	1.243,33	1.407,55
<b>Σύνολο</b>	<b>1.243,33</b>	<b>1.407,55</b>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	33.256,31	33.256,31
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	586,94	586,94
<b>Σύνολο</b>	<b>33.843,25</b>	<b>33.843,25</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>1.414.786,46</b>	<b>1.523.334,11</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	6.403,38	6.403,38
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	16.442,45	14.040,30
<b>Σύνολο</b>	<b>22.845,83</b>	<b>20.443,68</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	100.803,21	89.299,57
Λοιπές απαιτήσεις	11.835,02	6.587,59
Προπληρωμένα έξοδα	2.804.498,82	2.805.962,16
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	36.437,09	38.107,42
<b>Σύνολο</b>	<b>2.953.574,14</b>	<b>2.939.956,74</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>2.976.419,97</b>	<b>2.960.400,42</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>4.391.206,43</b>	<b>4.483.734,53</b>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>			
	Σημείωση	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		436.081,40	378.640,39
Κόστος πωλήσεων		-412.154,00	-415.431,67
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>		<b>23.927,40</b>	<b>-36.791,28</b>
Έξοδα διοίκησης		-56.088,93	-46.446,00
Έξοδα διάθεσης		-4.402,91	-3.931,51
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-42.726,57	-100.504,34
Λοιπά έσοδα και κέρδη		19.562,81	19.306,01
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-189.691,11	-192.160,72
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>-249.419,31</b>	<b>-360.527,84</b>
Φόροι εισοδήματος		-357,26	-677,63
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>-249.776,57</b>	<b>-361.205,47</b>
<p><b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</b>  <b>ΣΟΙΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>  <b>Α.Δ.Τ.: ΑΗ 732902</b></p> <p><b>Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.</b>  <b>ΣΟΙΑΗΣ ΗΛΙΑΣ</b>  <b>Α.Δ.Τ. Γ508737</b></p> <p><b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>  <b>ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ</b>  <b>ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 9762</b></p>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	2016	2015
<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	1.677.210,00	1.677.210,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	1.677.210,00	1.677.210,00
<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	596.906,63	596.906,63
<b>Σύνολο</b>	596.906,63	596.906,63
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	269.717,86	288.518,31
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-1.853.417,03	-1.603.997,72
<b>Σύνολο</b>	-1.583.699,17	-1.315.479,41
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>690.417,46</b>	<b>958.637,22</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Δάνεια	489.557,12	269.041,42
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	401.631,47	1.603.664,96
<b>Σύνολο</b>	891.188,59	1.872.706,38
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Τραπεζικά δάνεια	1.189.349,65	1.222.150,32
Εμπορικές υποχρεώσεις	165.010,64	162.835,54
Φόρος εισοδήματος	357,26	677,63
Λοιποί φόροι και τέλη	405.062,37	86.054,70
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.049.820,46	180.672,74
<b>Σύνολο</b>	2.809.600,38	1.652.390,93
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβέσεων και υποχρεώσεων</b>	<b>4.391.206,43</b>	<b>4.483.734,53</b>

