

Ι. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) ΑΡΜΑΕ: 19202/70/Β/89/25 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ : 77098127000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2016			Ποσά χρήσης 2015			ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	Ποσά χρήσης 2016	Ποσά χρήσης 2015
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									
Ενσώματα πάγια	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	238,312.50	70,909.14	167,403.36	238,312.50	65,591.08	172,721.42	Κεφάλαιο	431,790.00	431,790.00
Λοιπός Εξοπλισμός	1,399,852.51	707,185.30	692,667.21	1,388,701.73	807,626.02	581,075.71	Καταθέσεις ιδιοκτητών	288,000.00	240,000.00
Σύνολο	1,638,165.01	778,094.44	860,070.57	1,627,014.23	873,217.10	753,797.13	Σύνολο	719,790.00	671,790.00
Άυλα πάγια στοιχεία							Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Λοιπά άυλα	82,999.98	82,999.82	0.16	82,999.98	82,999.82	0.16	Αποθεματικό νόμων ή καταστατικού	1,167.53	371.52
Σύνολο	82,999.98	82,999.82	0.16	82,999.98	82,999.82	0.16	Αποτελέσματα εις νέο	8,635.80	-25,827.44
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία							Σύνολο	9,803.33	-25,455.92
Λοιπά			415.47			415.47	Σύνολο καθαρής θέσης	729,593.33	646,334.08
Σύνολο			415.47			415.47	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			860,486.20			754,212.76	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							Εμπορικές υποχρεώσεις	174,054.86	158,203.71
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές							Φόρος εισοδήματος	39,422.16	10,576.50
Λοιπές απαιτήσεις			69,391.53			31,292.98	Λοιποί φόροι - τέλη	11.50	0.00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			17,015.90			30,151.01	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3,811.78	542.46
Σύνολο			86,407.43			61,443.99	Λοιπές υποχρεώσεις		
Σύνολο Κυκλοφορούντων			86,407.43			61,443.99	Σύνολο	217,300.30	169,322.67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			946,893.63			815,656.75	Σύνολο υποχρεώσεων	217,300.30	169,322.67
							ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	946,893.63	815,656.75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)

	Ποσά χρήσης 2016	Ποσά χρήσης 2015	
Κύκλος εργασιών (Καθαρός)	355,802.61	283,896.85	
Παροχές σε εργαζόμενους	-30,016.46	-15,334.77	
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-149,979.72	-124,397.97	
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-122,101.12	-104,189.93	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	17,181.16	20,642.39	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-10,545.51	-562.83	
Αποτελέσματα προ φόρων	60,340.96	60,053.74	
Φόροι και τέλη επιτηδεύματος	-25,081.71	-22,781.24	
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	35,259.25	37,272.50	
			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
			Κων/νος Ανυφαντάκης Νίκη Ανυφαντάκη Φρίξος Κουμαρτζής
			Αρ.Αδ.Φορ.Λογ.Α' τάξης 0014436

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά χρήσης			Ποσά χρήσης
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	2011			2011
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	228,063.37	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης		7,483.22
Μείον: Κόστος πωλήσεων	-211,082.66	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων		-107,750.03
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	16,980.71	Διαφορές φορ/γικού ελέγχου προηγ. χρήσεων		-20,919.79
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3,195.00	Σύνολο		-121,186.60
Σύνολο	20,175.71	Ζημίες εις νέο		-121,186.60
Μείον: Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	-12,489.99			
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	7,685.72			
ΠΛΕΟΝ : Πιστωτικοί τόκοι	8.27			
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι	-6,495.02			-6,486.75
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	1,198.97			
II Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		0.00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έκτακτα κέ	6,341.47			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Συν: Έκτακ	0.00			
Μείον: Έκτακτα & ανό	-57.22			
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.	7,483.22			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεω	129,027.52	Κων/νος Ανυφαντάκης	Άννα Ανυφαντάκη	Φρίξος Κουμαρτζής
Μείον: Αποσβέσεις	-129,027.52			Αρ. Αδε
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη & ζημίες) ΧΡ	7,483.22			