

# Ξ.Ε.Σ.Σ.Α.Ε.

M.A.E 12074/80/8/86/37

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία Κτήρ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήρ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	24.158,08	23.485,68	672,40	24.158,08	23.037,40	1.120,68
4. Έξοδα αναδιοργάνωσης						
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσωματωμένες ακινήσεις:						
1. Γήπεδο - Οικοπέδο	1.533.170,39	0,00	1.533.170,39	1.533.170,39	0,00	1.533.170,39
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.263.559,91	3.523.299,88	1.740.260,03	5.259.719,91	3.361.905,42	1.897.814,49
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατασ. και λοιπός μηχαν. εξοπλισμός	612.228,03	538.270,98	73.957,05	601.960,03	515.846,51	86.113,52
5. Μεταφορικά μέσα	15.382,00	15.381,94	0,06	15.382,00	15.381,94	0,06
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.475.835,70	1.328.827,71	147.007,99	1.426.060,17	1.287.259,30	138.800,87
<b>Σύνολο Ακινήσιμων (ΓII)</b>	<b>8.900.176,03</b>	<b>5.405.780,51</b>	<b>3.494.395,52</b>	<b>8.836.292,50</b>	<b>5.180.393,17</b>	<b>3.655.899,33</b>
III. Συμμίγες & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις:						
1. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά εταιρών			0,00			87.468,82
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			92,55			92,55
3. Δοσμένες εγγυήσεις			4.826,96			4.826,96
			<u>4.919,51</u>			<u>92.388,33</u>
<b>Σύνολο Παθίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>3.499.315,03</b>			<b>3.748.287,66</b>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα:						
1. Εμπροσμάτια			6.662,28			9.828,60
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτ. και είδη συσκευασ.			7.174,16			6.975,69
			<u>13.836,44</u>			<u>16.804,29</u>
II. Απαιτήσεις:						
1. Πελάτες			98.280,31			22.136,20
2α. Επιταγές εισπραχτέες			0,00			9.448,10
*1. Χρεώστες διάφοροι			100.000,00			100.000,00
*2. Λογαρ. διαχειρίσεως - Ελλ. Δημόσια			13.019,96			2.15
			<u>211.300,27</u>			<u>131.586,45</u>
III. Χρέογραφο						
1. Μετοχές			13.330,57			13.330,57
IV. Διαθέσιμα			68.152,41			150.105,07
<b>Σύνολο Κυκλοφορ. Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>306.619,89</b>			<b>311.828,38</b>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία Κτήρ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήρ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
I. Κεφάλαιο Μισθικό (88.683 μετοχές των 29,35 Ευρώ)						
1. Καταβλημένο						
II. Διαφορές αναπροσαρμογής:						
1. Διαφορές από αναπρ/λή αξίας μετοχών						
2. Διαφορές από αναπρ/λή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων						
3. Επιορθώσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού						
IV. Αποθεματικά κεφάλαια:						
1. Τακτικό αποθεματικό						
4. Εκτακτο αποθεματικό						
5. Αφορ. αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						
V. Αποτελέσματα εις νέο:						
Υπόλοιπο κερδών εις νέο			0,00			458,05
Υπόλοιπο (ζημιών εις νέο			-58.056,03			0,00
			<u>3.223.539,06</u>			<u>3.282.053,14</u>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>						
B. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ						
1. Προβλ. για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			8.980,19			8.980,19
2. Λοιπές προβλέψεις			0,00			0,00
			<u>8.980,19</u>			<u>8.980,19</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:						
2. Δάνεια Τραπεζών						
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:						
1. Προμηθευτές			51.070,13			27.849,86
2α. Επιταγές πληρωτέες			0,00			17.991,30
3. Τράπεζες Α/βραχυπρ. υποχρεώσ.			117.730,19			141.523,44
5. Υποχρ. από φόρους - τελη			18.490,91			17.579,17
6. Αφαισθητικοί Οργανισμοί			9.540,49			12.833,72
10. Μερίσματα πληρωτέα			0,00			90.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι			6.337,57			4.187,96
			<u>203.169,29</u>			<u>311.965,45</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>			<b>575.184,39</b>			<b>767.728,36</b>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			2.861,17			6.381,28
<b>Γενικό Σύν. Παθητικού (A+B+Γ+Δ)</b>			<b>3.810.564,81</b>			<b>4.065.142,97</b>

<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένως χρήσεων			3.957,69			3.908,25
<b>Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>3.810.564,81</b>			<b>4.065.142,97</b>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 και η. 3296/04 την 31.12.2012.

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειομ. χρσ. 2015		Ποσά προηγ. χρσ. 2014	
	1.196.587,32	770.146,16	1.225.278,33	775.139,80
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κυκλος εργασιων (πωλήσεις)		770.146,16		775.139,80
Μειον: Κόστος πωλήσεων		426.441,16		450.142,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		687,41
II. Άλλο έσοδα εκμεταλλεύσεως		426.441,16		450.830,09
<b>Μειον:</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	158.467,25		150.543,77	
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίωσης	166.549,58	325.016,83	139.117,26	289.661,03
Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		101.424,33		161.169,06
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,73		14,63	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	37.298,82	-37.295,09	43.922,79	-43.908,16
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		64.129,24		117.260,90
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	103.245,84	0,00	11,71	6.725,52
Μειον: 1. Εκτακτες ζημιές	0,00		1.178,67	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	103.245,84	1.214,66	2.405,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ή (ζημιές)		-39.116,60		121.581,38
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	225.835,62		242.255,18	
Μειον: Οι απο αμτες εννομ. στα λειτουργ. κόστος	225.835,62	0,00	242.255,18	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>-39.116,60</b>		<b>121.581,38</b>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρσ. 2015	Ποσά προηγ. χρσ. 2014
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή (ζημιές) χρήσεως	-39.116,60	121.581,38
Γκεν ή μειον: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	458,05	-12.420,61
<b>Σύνολο</b>	<b>-38.658,55</b>	<b>109.160,77</b>
Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος	19.397,48	13.617,37
Κέρδη προς διάθεση / Ζημιές εις νέο	<b>-58.056,03</b>	<b>95.543,40</b>
Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	5.085,35
2. Πρώτο μερίσμα	0,00	90.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	458,05
	<u>0,00</u>	<u>95.543,40</u>

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΒΑΡΗΣ

Το Μέλος  
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΛΒΑΡΗΣ

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
ΓΙΑΝΑΤ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΑΡ. ΑΔΕΛΣ. 0004541 Α' ΤΑΞΗΣ

**ΕΝΟΠΛΟΧΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ**  
**ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΛΒΑΡΗΣ Α.Ε.**  
**ΕΝΟΠΛΟΧΕΙΟ "ΑΤΛΑΣ"**  
 Α.Φ.Μ.: 094038825  
 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542