

## Ξ.Ε.Σ.Σ.Α.Ε.

Μ.Α.Ε 12074/80/Β/86/37

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλεισμ. χρέη 2016	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγ. χρέη 2015
	Αξία Κτήρ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήρ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>24.158,08</b>	<b>23.933,96</b>	<b>224,12</b>	<b>24.158,08</b>	<b>23.485,68</b>	<b>672,40</b>			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1. Κεφάλαιο Μετοχικό (88.683 μετοχές των 29,35 Ευρώ)		
4. Εξοδα αναδιοργάνωσης							1. Καταβλημένο	2.602.846,05	2.602.846,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής:		
II. Ενσώματες ακι/σεις:							1. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας μετοχών	-19.763,49	-19.763,49
1. Γηπεδα - Οικόπεδα	1.533.170,39	0,00	1.533.170,39	1.533.170,39	0,00	1.533.170,39	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	24,99	24,99
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.266.987,76	3.679.129,86	1.587.857,90	5.263.559,91	3.523.299,88	1.740.260,03	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	361.057,00	361.057,00
4. Μηχ/τα - Τεχνικές εγκατασ. και λοιπός μηχανοεξοπλισμός	617.115,54	555.634,43	61.481,11	612.228,03	538.270,98	73.957,05	IV. Αποθεματικά κεφάλαια:		
5. Μεταφορικά μέσα	15.382,00	15.381,94	0,06	15.382,00	15.381,94	0,06	1. Τακτικό αποθεματικό	45.551,92	45.551,92
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.512.657,27	1.392.671,90	119.985,37	1.475.835,70	1.328.827,71	147.007,99	4. Εκτακτα αποθεματικά	73.074,10	73.074,10
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	8.945.312,96	5.642.818,13	3.302.494,83	8.900.176,03	5.405.780,51	3.494.395,52	5. Αφορ. αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	218.804,52	218.804,52
III. Συμμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρησιμ/κές απαιτήσεις:							V. Αποτελέσματα εις νέο:		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			92,55			92,55	Υπόλοιπα ζημιών εις νέο	-4.260,79	-58.593,61
3. Δοσμένες εγγυήσεις			4.826,96			4.826,96		-4.260,79	-58.593,61
			4.919,51			4.919,51	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.277.334,30	3.223.001,48
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			3.307.414,34			3.499.315,03			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθεμάτια:							1. Προβλ. για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.980,19	8.980,19
1. Εμπορεύματα			7.561,27			6.662,28		8.980,19	8.980,19
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτ. και είδη σουσκευασ.						7.174,16			
			4.999,85			13.836,44			
II. Απαιτήσεις:							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			147.407,17			98.280,31	1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
11. Χρεώστες διάφοροι			100.000,00			100.000,00	2. Δάνεια Τραπεζών	343.629,23	372.015,10
12. Λογαρ. διαχειρίσεως - Ελλ. Δημόσιο			18.934,22			13.019,96	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις:		
			266.341,39			211.300,27	1. Προμηθευτές	21.085,37	51.070,13
III. Χρεόγραφα							3. Τράπεζες Ν/βραχυπρ. υποχρεώσ.	83.860,65	117.730,19
1. Μετοχές			13.330,57			13.330,57	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	24.937,01	19.028,49
IV. Διαθέσιμα			169.979,73			68.152,41	6. Αφαιριστικοί Οργανισμοί	11.701,65	9.540,49
Σύνολο Κυκλοφορ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			462.212,81			306.619,69	11. Πιστωτές διάφοροι	268,27	6.337,57
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	485.482,18	575.721,97
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			4.006,81			3.957,69	2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.061,41	2.861,17
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε)			3.773.858,08			3.810.564,81	Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α+Β+Γ+Δ)	3.773.858,08	3.810.564,81

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**

	Ποσά κλεισμ. χρέη 2016	Ποσά προηγ. χρέη 2015
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.172.907,46	1.196.587,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων	768.488,18	770.146,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	404.419,28	426.441,16
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.462,40	0,00
Σύνολο	406.881,68	426.441,16
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	138.220,10	158.467,25
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	160.942,82	166.549,58
Μερικά αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	107.718,76	325.016,83
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,01	3,73
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	31.125,54	-37.298,82
Ολικά αποτελ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	76.596,23	-37.295,09
Πλέον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	7.564,27	64.129,24
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.515,39	103.245,84
2. Εκτακτες ζημιές	0,07	0,00
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	832,12	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	79.812,92	103.245,84
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	237.485,90	225.835,62
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουρ. κόστος	237.485,90	225.835,62
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	79.812,92	-39.116,60

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΒΑΡΗΣ

Το Μέλος  
ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΛΒΑΡΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλεισμ. χρέη 2016	Ποσά προηγ. χρέη 2015
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	79.812,92	-39.116,60
Πλέον ή μείον: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κέρδων ή ζημιών) προηγ. χρήσεων	-58.593,61	458,05
Σύνολο	21.219,31	-38.658,55
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	25.480,10	19.935,06
Ζημιές εις νέο	-4.260,79	-58.593,61

Ο Λογίστρια  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 101067 Α' ΤΑΞΗΣ

**ΕΝΔΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**  
**ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΛΒΑΡΗΣ Α.Ε.**  
**ΕΝΔΟΧΕΙΟ "ΑΓΓΑ"**  
Α.Φ.Μ.: 094038825  
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542