

Ξενοδοχειακή - Τουριστική - Βιομηχανική - Εμπορική ΜΠΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14555/80/Β/86/374 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121977320000

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

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. χρήσ. 2015
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	2.121.825,49	2.191.959,15
Μηχανολογικός εξοπλισμός	23.767,14	29.200,64
Λοιπός εξοπλισμός	38.552,84	28.520,50
Σύνολο	<u>2.184.145,47</u>	<u>2.249.680,29</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>2.184.145,47</u>	<u>2.249.680,29</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	3.492,48	8.138,70
Σύνολο	<u>3.492,48</u>	<u>8.138,70</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	669.616,53	424.936,48
Λοιπές απαιτήσεις	2.055.658,39	632.202,03
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	1.743,00	1.743,00
Προπληρωμένα έξοδα	6.290,83	1.826,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	181.471,38	1.533.361,74
Σύνολο	<u>2.914.780,13</u>	<u>2.594.070,07</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντων	<u>2.918.272,61</u>	<u>2.602.208,77</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>5.102.418,08</u>	<u>4.851.889,06</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	1.545.513,84	1.545.513,84
Καταθέσεις ιδιοκτητών	482.325,90	482.325,90
Σύνολο	<u>2.027.839,74</u>	<u>2.027.839,74</u>
Διαφορές εύλογης αξίας		
1. Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	22,27	22,27
2. Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων προορισμένα για αύξηση Μ.Κ.	925.143,24	925.143,24
3. Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων ενεργητικού	819.000,00	819.000,00
Σύνολο	<u>1.744.165,51</u>	<u>1.744.165,51</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	13.791,81	13.791,81
Αφορολόγητα αποθεματικά	114.944,93	114.944,93
Αποτελέσματα εις νέο	-332.842,37	-231.197,28
Σύνολο	<u>-204.105,63</u>	<u>-102.460,54</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>3.567.899,62</u>	<u>3.669.544,71</u>
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	384.330,03	372.148,11
Σύνολο	<u>384.330,03</u>	<u>372.148,11</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	572.603,98	612.204,41
Εμπορικές υποχρεώσεις	140.415,04	90.844,18
Φόρος εισοδήματος	6.790,00	23.074,80
Λοιποί φόροι και τέλη	67.483,50	2.379,11
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	49.572,08	16.918,03
Λοιπές υποχρεώσεις	310.563,78	64.775,71
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.760,05	0,00
Σύνολο	<u>1.150.188,43</u>	<u>810.196,24</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>1.534.518,46</u>	<u>1.182.344,35</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>5.102.418,08</u>	<u>4.851.889,06</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)		
Ποσά κλεισμ. χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. χρήσ. 2015	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών	1.254.139,93	1.122.783,20
Κόστος πωλήσεων	1.185.332,39	784.217,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)	68.807,54	338.565,21
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.100,00	1.800,00
Εξοδα διοίκησης	75.907,54	340.365,21
Εξοδα διάθεσης	53.911,17	47.107,52
Λοιπά έξοδα και ζημιές	2.464,04	16.813,07
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ζημιές ή κέρδη)	67.507,29	759,40
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων (ζημιές ή κέρδη)	-47.974,96	275.685,22
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	20.079,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	46.880,13	74.479,34
Αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές ή κέρδη)	-94.855,09	221.285,54
Φόρος εισοδήματος	6.790,00	23.074,80
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (ζημιές ή κέρδη)	<u>-101.645,09</u>	<u>198.210,74</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΜ 942694

Το Μέλος του ΔΣ
ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ ΑΑ 799010

Ο επί του Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΑΜΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 000048