

Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΣΗΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ 30/6/2016	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 30/6/2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιξ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιξ. Αξία			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Ακίνητα ακινήτοποιησης	11.425,63	2.428,98	8.996,65	11.425,63	2.428,98	8.996,65	1.Κεφάλαιο (μτοχικό κλπ.)		
5. Λοιπές αμόλυπτες ακινήτοποιησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβληθέντα	385.000,00	385.000,00
	<u>11.425,63</u>	<u>2.428,98</u>	<u>8.996,65</u>	<u>11.425,63</u>	<u>2.428,98</u>	<u>8.996,65</u>			
II. Ενσώματες ακινήτοποιησεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογών		
1. Γήμινα-Οικόπεδα	34.424,00	0,00	34.424,00	34.424,00	0,00	34.424,00	επιχορηγήσεις επενδύσεων	720.662,16	720.662,16
3. Χημεία & Τεχνολ. όργανα	881.080,45	147.192,05	733.918,40	981.080,45	117.729,04	863.351,41	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	0,00	0,00
4. Μηχ/τα-Τεχνολογ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	3.995,76	3.091,79	903,97	3.995,76	2.549,43	1.446,33	Λοιπών περιουσιολογίων	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμίδ	251.353,43	188.396,57	62.956,86	251.353,43	192.279,47	59.073,96			
7. Ακινήτοποιησεις από εκτέλεση και προκαταβολή	330.177,06	0,00	330.177,06	253.781,06	0,00	253.781,06			
	<u>1.601.029,20</u>	<u>347.210,41</u>	<u>1.253.818,79</u>	<u>1.534.834,70</u>	<u>312.558,54</u>	<u>1.222.276,16</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινήτοποιησεων							1.Τακτικό αποθεματικό		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							4. Έκτακτα αποθεματικά	720.662,16	720.662,16
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
Μείον: οφειλόμενες δόσεις									
Μείον: προβλέψεις για υπομνηστές		0,00			0,00		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)		<u>1.306.322,30</u>			<u>1.231.072,61</u>		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-54.017,08	-85.515,06
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-675.588,20	-650.552,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>376.079,90</u>	<u>430.092,96</u>
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			407,03			348,03	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη αυταίσις			202,54			158,73			
Σύνολο			<u>609,57</u>			<u>506,76</u>			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πάγια							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις							2. Δάνεια τραπεζών	418.853,98	402.731,35
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00		-962,78			3.633,88	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.α. Επιταγές εισπραξιτέες μετ'απορ.						0,00	1. Προσβλητικές	96.278,64	102.838,28
3.β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση						0,00	2. Προμήθεια πληρωτέα	0,00	0,00
10. Επιταγές-Επιτόκιοι πωλτές και χρεώστες							2α. Επιταγές πληρωτέα	2.682,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις							Μείον: Μη διαλυθέντα τόκοι	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			-2.164,57			-1.170,29	3. Τρέχουσες λογαριασμοί προηγούμενων υποχρ.	0,00	0,00
12. Λογισμίοι διαχειρίσεως προκαταβολών							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τίλη	-18.487,21	-39.517,04
			<u>-3.145,35</u>			<u>2.454,62</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.674,68	2.846,43
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	423.855,96	313.717,45
1. Ταμείο			5.405,23			8.191,67	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>818.008,04</u>	<u>610.444,82</u>
3. Καταθέσεις τραπεζών & προθεσμίας			3.732,22			1.001,28	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+IV)			<u>4.641,67</u>			<u>12.152,33</u>	2. Έσοδα χρήσεως διατεταμένα	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	<u>1.310.978,96</u>	<u>1.243.240,13</u>
1. Έσοδα επομένον χρήσεων			14,99			14,99	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργ.			0,00	0,00		0,00			
			<u>14,99</u>			<u>14,99</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>1.310.978,96</u>			<u>1.243.240,13</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ			<u>1,00</u>			<u>1,00</u>			
ΚΕΡΔΗ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>1.310.979,96</u>			<u>1.243.241,13</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30/06/2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ 30/6/2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
Κόστος εργασιών (μυλόμενες)	80.383,23	40.845,09
Μείον: κόστος μισθών	-69.215,88	-55.692,51
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	<u>11.167,35</u>	<u>15.152,58</u>
ΜΕΙΩΝ :		
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	1.267,22	6.825,78
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίωσης	9.666,06	3.148,98
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>-7.131,62</u>	<u>-3.717,72</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4,00	-64.320,18
Μείον: 3. Χρηματικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>21.276,64</u>	<u>25.011,27</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>-10.050,27</u>	<u>-92.731,45</u>
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
2. Έκτακτα κέρδη		0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανάοργανα έσοδα		
2. Έκτακτες ζημιές		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	188,11	0,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-188,11</u>	<u>0,38</u>
ΜΕΙΩΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	34.651,87	58.040,56
Μείον: Δι' αυτός αυτές αναμειγμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>-34.651,87</u>	<u>-58.040,56</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	<u>-44.017,08</u>	<u>-90.731,07</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-51.248,38	-90.731,83
ΜΕΙΩΝ: Διαφορές Φορέα Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-729.588,20	-650.552,54
ΜΕΙΩΝ: Διαφορα προβλεψιμων		
Υπόλοιπο Ζημιών	<u>-729.588,20</u>	<u>-671.284,37</u>
ΜΕΙΩΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	800,00	-2.400,00
ΜΕΙΩΝ: 2. Λοιπός μ. εν. στα λοιπ. κόστος φόροι	-1.688,08	-1.832,81
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ	<u>-729.588,20</u>	<u>-675.588,20</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό		
3. Μισθώματα πληρωτέα	-729.588,20	-675.588,20
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέα		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-729.588,20</u>	<u>-675.588,20</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΠΑΝ. ΚΟΤΣΙΡΗ Α.Ε 30-06-2016 "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)"

	<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>30/6/2016</u>	<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>30/6/2015</u>		<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>30/6/2016</u>	<u>ΠΟΣΑ</u> <u>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>30/6/2015</u>
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1 Πωλήσεις		
20 - Εμπορεύματα	348,03	355,29	70 - Εμπορευμάτων		
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			71 - Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	17.746,92	8.694,35
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			72 - Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων		
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό καταργασία)			72 - Πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών συσκ.		
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασ	156,73	153,39	72 - Αναλωσίμων υλικών		
25 - Αναλώσιμα υλικά			72 - Ανταλλακτικών παγίων στοιχείων		
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων			72 - Ειδών συσκευασίας		
28 - Είδη συσκευασίας			73 - Άχρηστου υλικού	32.536,31	29.340,74
	<u>504,76</u>	<u>508,68</u>	- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	<u>50.283,23</u>	<u>38.035,09</u>
2 Αγορές χρήσεως			2 Λοιπά οργανικά έσοδα		
20 - Εμπορεύματα	5.481,25	4.093,82	74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	100,00	2.810,00
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών		
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			76 - Έσοδα κεφαλαίων	4,00	
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό καταργασία)			78 - χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασ	6.297,25	9.313,84		
25 - Αναλώσιμα υλικά			- Προυπολ.παραγωγή ιδιοχρ/νων	<u>104,00</u>	<u>2.810,00</u>
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων					
28 - Είδη συσκευασίας					
	<u>11.778,50</u>	<u>13.407,66</u>			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	<u>12.283,26</u>	<u>13.916,34</u>			
3 ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως					
20 - Εμπορεύματα	407,03	348,03			
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή					
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα					
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη (Προϊόντα υπό καταργασία)					
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασ	202,54	156,73			
25 - Αναλώσιμα υλικά					
26 - Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων					
28 - Είδη συσκευασίας					
	<u>609,57</u>	<u>504,76</u>			
<i>Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων</i>	<u>11.673,69</u>	<u>13.411,58</u>			
Μεταφορά	<u>11.673,69</u>	<u>13.411,58</u>			
				<u>50.387,23</u>	<u>40.845,09</u>

	Μεταφορά				
	4 Οργανικά έξοδα	<u>11.673,69</u>	<u>13.411,58</u>	<u>50.387,23</u>	<u>40.845,09</u>
60	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.271,95	5.822,25		
61	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.836,61	2.090,65		
62	Παραχές τρίτων	13.483,51	12.651,06		
63	- Φόροι Τέλη (ήλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος	2.544,13	2.220,21		
64	Διάφορα έξοδα				
64.00	- Έξοδα μεταφορών	49,88	161,36		
64.01	- Έξοδα ταξιδίων				
64.02	- Έξοδα προβολής και διασημίσεως				
64.03	- Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων	200,00	40,65		
64.04	- Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών				
64.05	- Συνδρομές Εισφορές	830,72	353,81		
64.06	- Δωρεές επιχορηγήσεις				
64.07	- Έντυπο και γραφική ύλη	88,78	26,07		
64.08	- Υλικά άμεσης ανάληψης	7.482,56	10.827,07		
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	30,00			
64.10	- Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων				
64.11	- Διαφορές αποτιμ. συμμετοχών				
64.12	- συμμετοχών και χρεογράφων				
64.98	- Διάφορα	28,26	20,00		
65	- τόκοι και συναφή έξοδα	21.275,54	25.911,27		
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	34.651,87	58.040,56		
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	<u>89.773,81</u>	<u>118.164,96</u>		
	Συνολικό κόστος	<u>101.447,50</u>	<u>131.576,54</u>		
	ΜΕΙΟΝ :				
78.00	ιδιοπαρογωγή και βελτιώσεις παγίων				
78.10	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων				
78,11					
	Συνολικό κόστος εσοδων	<u>101.447,50</u>	<u>131.576,54</u>		
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>101.447,50</u>	<u>131.576,54</u>	<u>51.060,27</u>	<u>90.731,45</u>
				<u>101.447,50</u>	<u>131.576,54</u>
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ				
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ				
	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				
	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΡΗΣ				
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ				