

Γ. & Ν. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΕΠΕ
Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**

Καλαμάκι Νέας Κυωδνίας Χανίων

Γ.Ε.ΜΗ 12335409900

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2015 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα " όπως ισχύει)

**Χανιά
Μαιος 2017**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Ποσα σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2016	2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα	107835,14	107835,14
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,59	0,59
Λοιπός εξοπλισμός	4,44	3,34
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	107840,17	107839,07
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,04	0,04
Σύνολο	0,04	0,04
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό</u>		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Δάνεια και απαιτήσεις	62,08	62,08
Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0,00	0,00
Λοιπά	0,00	0,00
Σύνολο	62,08	62,08
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	107902,29	107901,19
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<u>Αποθέματα</u>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00	0,00
Εμπορεύματα	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απαιτήσεις	0	4993,37
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	571,49	1.583,97
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	429,43
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	118194,70	107284,10
Σύνολο	118766,19	114290,87
Σύνολο κυκλοφορούντων	118766,19	114290,87
Σύνολο ενεργητικού	226668,48	222192,06

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2016	2015
Καθαρή θέση		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	105000,00	105000,00
Υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	52990,52	52990,52
Ίδιοι τίτλοι	0,00	0,00
Σύνολο	157990,52	157990,52
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	50438,43	50438,43
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών	0,00	0,00
Σύνολο	50438,43	50438,43
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	5351,32	5328,94
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	425,28	-3189,99
Σύνολο	5776,60	2138,95
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	214205,55	210567,90
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	948,01	1.924,09
Φόρος εισοδήματος	1.825,30	343,87
Λοιποί φόροι και τέλη	536,41	357,66
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	19,89
Λοιπές υποχρεώσεις	9.153,21	9.666,39
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	12462,93	11624,16
Σύνολο υποχρεώσεων	12462,93	11624,16
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλεψ. & υποχρεώσεων	226668,48	222192,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	22.952,81	13678,81
Κόστος πωλήσεων	-9.090,08	-7.711,33
Μικτό αποτέλεσμα	13.862,73	5.967,48
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Έξοδα διοίκησης	-3.344,13	-2.033,35
Έξοδα διάθεσης	-2.776,84	-1.101,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.047,63	-973,15
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διαθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	6.694,13	1.859,82
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	6.694,13	1.859,82
Φόροι εισοδήματος	2.256,48	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	8.950,61	1.859,82

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθρο 29 ν 4308/14 & παρ 8 & 9 αρθρου 30 του ιδίου νόμου	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης Δεκεμβρίου 2016	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	Γεωργιος & Νικόλαος Γουλιέλμος Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΕΠΕ Εταιρία περιορισμένης Ευθύνης
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	1/1/2016-31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Καλαμάκι Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΓΕΜΗ ΑΡ. 123354099000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η Εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Η Εταιρεία εμπίπτει στις οντότητες της παρα. 2α του αρθρ 1 Ν 4308/2014 και κατατάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 2 του Ν 4308/14
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις- εγγυήσεις
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
δήλωση χρήσης επιλογής της παρ 7 ή 8 του άρθρου 16 (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η διοίκηση δηλώνει ότι δεν έκανε χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 ν 4308/14

Χανιά 30 Μαΐου 2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ 04042968

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 037174308



ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΦΜ 032471627