ΦΑΛΗΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛ/ΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	1.Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4..Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.673,74	6.514,67	159,07	6.673,74	6.476,17	197,57
		6.673,74	6.514,67	159,07	6.673,74	6.476,17	197,57
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
	5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις						
	II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
	1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	77.713,35	69.074,99	8.638,36	74.368,49	66.294,45	8.074,04
	4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.374,16	919,14	455,02	1.374,16	828,14	546,02
	5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	373.544,22	350.916,01	22.628,21	360.955,40	345.753,12	15.202,28
		452.631,73	420.910,14	31.721,59	436.698,05	412.875,71	23.822,34
	Σύνολο ακινητοποιήσεων	452.631,73	420.910,14	31.721,59	436.698,05	412.875,71	23.822,34
	III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
	7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις		125.784,31			125.784,31	
				125.784,31			125.784,31
				125.784,31			125.784,31
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			157.505,90			149.606,65
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	I. Αποθέματα						
	1.Εμπορεύματα			926,50			721,16
	4.Πρώτες & βοηθ.ύλες			0,00			0,00
	5.Αναλώσιμα			0,00			0,00
				926,50			721,16
	II. Απαιτήσεις						
	1.Πελάτες			22.092,08			18.260,10
	2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
	3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
	3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
	3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
	3γ.Επιταγές στις τράπεζες			0,00			0,00
	11.Χρεώστες διάφοροι			36.367,62			25.300,00
	12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων			82,14			447,36
				58.541,84			44.007,46
	IV.Διαθέσιμα						
	1.Ταμείο			24.577,93			133.280,74
	2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			100.691,76			521,75
				125.269,69			133.802,49
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			184.738,03			178.531,11
Ε	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	1.Έξοδα επομ.χρήσεων			80,00			0,00
	2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
				80,00			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			342.483,00			328.335,33
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
	2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			111,00			111,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.	Κεφάλαιο Εταιρικό		
	1.Καταβλημένο	630.000,00	630.000,00
IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια		
	1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
	4.Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
V	Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο Ζημιών προηγ.χρήσεως	-318.541,63	-326.457,48
	Υπόλοιπο ΚΕΡΔΩΝ -ΖΗΜΙΩΝ χρήσεως εις νέο	-2.225,46	10.287,85
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	2.372,00
		-320.767,09	-318.541,63
VI	Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
		0,00	0,00
Γ.	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	309.232,91	311.458,37
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
		0,00	0,00
II.	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
	1.Προμηθευτές	6.734,36	4.277,86
	2α.Επιταγές Μεταχρονολογημένες	1.500,00	0,00
	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
	4.Προκ/λές πελατών	0,00	0,00
	5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.877,41	2.369,08
	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.957,24	4.205,90
	11.Πιστωτές Διάφοροι	19.181,08	6.024,12
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	33.250,09	16.876,96
	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	33.250,09	16.876,96
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2.Έσοδα επόμενης χρήσεως	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	342.483,00	328.335,33
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	111,00	111,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	
Ι	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	198.359,38		202.701,31	
	Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	198.359,38	0,00	202.701,31
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		184.639,65		178.830,69
	Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		13.719,73		23.870,62
	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.600,80		18.961,21
	Σύνολο		32.320,53		42.831,83
	Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	18.611,89		16.211,19	
	3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	15.382,86	-33.994,75	16.086,84	-32.298,03
	Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές\Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-1.674,22		10.533,80
	Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
	Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	590,17	-590,17	205,19	-205,19
	Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές\Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	-2.264,39	0,00	10.328,61
II	Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
	Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	159,21		0,00	
	Πλέον:2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	Πλέον:2.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
	Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	120,28		40,76	
	Μείον:2.Έκτακτες ζημιές	0,00	38,93	0,00	-40,76
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές\Κέρδη)		-2.225,46		10.287,85
	Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	8.072,93		2.174,08	
	Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.072,93	0,00	2.174,08	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ\ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-2.225,46**		**10.287,85**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
Καθαρά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ)-(ΖΗΜΙΕΣ) Χρήσεως	**-2.225,46**	**10.287,85**
Πλέον:Υπολ.ΖΗΜΙΩΝ πρ.χρ.	-318.541,63	-326.457,48
Μείον:Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον:Διαφ.φορολ.ελέγχου	0,00	2.372,00
Ζημιές εις νεον	-320.767,09	-318.541,63
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
Υπόλ.Ζημιών εις νέο	-320.767,09	-318.541,63

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΤ.Σ703243 ΑΔΤ.Χ 686498

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΡ. Δ.Τ. ΑΙ 073738

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 86167 Α' ΤΑΞΗ