

ΦΑΛΗΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΔ/ΚΗ ΑΕ
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.588,72	6.441,19	147,53	4.938,72	4.938,72	0,00	1. Καταβλημένο	480.000,00	480.000,00
	<u>6.588,72</u>	<u>6.441,19</u>	<u>147,53</u>	<u>4.938,72</u>	<u>4.938,72</u>	<u>0,00</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
5. Λοιπές ασύμμετες ακινήτοποιήσεις							4. Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεως	-317.699,89	-332.167,25
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	69.148,51	66.024,02	3.124,49	67.783,51	64.707,31	3.076,20	Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ χρήσεως εις νέο	-8.757,59	14.467,36
4. Μηγ/τα-τεχν. εγκ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	1.374,16	737,14	637,02	1.374,16	555,14	819,02			
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	355.464,12	343.975,43	11.488,69	348.332,38	340.641,54	7.690,84			
	<u>425.986,79</u>	<u>410.736,59</u>	<u>15.250,20</u>	<u>417.490,05</u>	<u>405.903,99</u>	<u>11.586,06</u>			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>425.986,79</u>	<u>410.736,59</u>	<u>15.250,20</u>	<u>417.490,05</u>	<u>405.903,99</u>	<u>11.586,06</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	150.000,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις		125.784,31			125.084,31		2. Οφειλόμενο	-87.390,00	
			125.784,31			125.084,31		<u>62.610,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>125.784,31</u>			<u>125.084,31</u>	Γ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>216.152,52</u>	<u>162.300,11</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			<u>141.034,51</u>			<u>136.670,37</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα		1.365,11			0,00		8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες		0,00			0,00				
5. Αναλώσιμα		0,00			1.135,16		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
		<u>1.365,11</u>			<u>1.135,16</u>		1. Προμηθευτές	5.275,12	9.297,24
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγές Μεταχρονολογημένες	0,00	0,00
1. Πελάτες		2.596,37			2.194,24		3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00		4. Προκ/λές πελατών	0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00		5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.191,34	1.747,94
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.763,53	3.867,55
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			0,00		11. Πιστωτές Διάφοροι	5.778,17	-4.217,54
3γ. Επιταγές στις τράπεζες		0,00			0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>19.008,16</u>	<u>10.695,19</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		25.300,00			25.277,00		Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>19.008,16</u>	<u>10.695,19</u>
12. Λογ. διαχ. Προκατ & πιστώσεων		0,00			0,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>27.896,37</u>			<u>27.471,24</u>		2. Έσοδα επόμενης χρήσεως	0,00	9.841,81
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		21.806,51			17.388,82				
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		42.910,65			171,52				
		<u>64.717,16</u>			<u>17.560,34</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>93.978,64</u>			<u>46.166,74</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>235.160,68</u>	<u>182.837,11</u>
1. Έξοδα επομ. χρήσεων		0,00			0,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00		2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	111,00	0,00
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>235.160,68</u>			<u>182.837,11</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			111,00			0,00			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)								Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιές) Χρήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	213.947,86		257.956,69		-8.757,59	-8.757,59	14.467,36
Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	213.947,86	0,00	257.956,69	Πλέον: Υπολ. κερδών πρ. χρ.	-317.699,89	-332.167,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων		204.776,15		207.332,87	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		9.171,71		50.623,82	Μείον: Διαφ. φορολ. ελέγχου	0,00	0,00
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.755,42		19.669,09	Ζημιές εις νέον	-326.457,48	-317.699,89
Σύνολο		27.927,13		70.292,91	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	18.036,78		29.816,94		Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	17.994,37	-36.031,15	25.947,50	-55.764,44	Υπόλ. Ζημιών εις νέο	-326.457,48	-317.699,89
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-8.104,02		14.528,47			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00		O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	216,42	-216,42	61,11	-61,11	ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	-8.320,44	0,00	14.467,36	ΑΔΤ.Σ703243	Α.Δ.Τ.Χ 686498	
II Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		O ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ		
Πλέον: 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00		ΑΡ.ΑΔ.21892		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	437,15		0,00				
Μείον: 2. Έκτακτες ζημιές	0,00	-437,15	0,00	0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		-8.757,59		14.467,36			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	6.335,07		3.830,74				
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.335,07	0,00	3.830,74	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-8.757,59</u>		<u>14.467,36</u>			