

**ΦΑΛΗΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟ/ΚΗ ΛΕ**  
11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013</u>			<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</u>				<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013</u>	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</u>
	Λόγιο κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Λόγιο	Λόγιο κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Λόγιο			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κοράλλιο Εταιρικό		
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	6.673,74	6.476,17	197,57	6.588,72	6.441,19	147,53	1.Καταβλημένο	630.000,00	480.000,00
	<u>6.673,74</u>	<u>6.476,17</u>	<u>197,57</u>	<u>6.588,72</u>	<u>6.441,19</u>	<u>147,53</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κοράλλια</b>		
I. Ασύμμετες Ακινήτοποιησεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
5.Λοιπές ασύμμετες ακινήτοποιησεις							4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
II. Ενσώμιτες Ακινήτοποιησεις							V. Αποτέλεσματα εις νέο		
1.Γήπεδο-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεως	-326.457,48	-317.699,89
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	74.368,49	66.294,45	8.074,04	69.148,51	66.024,02	3.124,49	Υπόλοιπο ΚΕΡΑΩΝ χρήσεως εις νέο	10.287,85	-8.757,59
4.Μηχ/τα-τεχν.εργκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.374,16	828,14	546,02	1.374,16	737,14	637,02	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	2.372,00	
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-318.541,63	-326.457,48
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	360.955,40	345.753,12	15.202,28	355.464,12	343.975,43	11.488,69	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ακινήτοποιησεων	<u>436.698,05</u>	<u>412.875,71</u>	<u>23.822,34</u>	<u>425.986,79</u>	<u>410.736,59</u>	<u>15.250,20</u>	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	150.000,00
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							2. Οφειλόμενο	0,00	-87.390,00
7.Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις		125.784,31			125.784,31			<u>0,00</u>	<u>62.610,00</u>
		<u>125.784,31</u>			<u>125.784,31</u>		Γ. Σύνολο Ίδιων Κοραλλίων (Α+ΑΙV+ΑV)	<u>311.458,37</u>	<u>216.152,52</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>149.606,65</u>			<u>141.034,51</u>		<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα		721,16			1.365,11			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.Προτεξ & βιοθ.όλες		0,00			0,00		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5.Ανοδόχημα		0,00			0,00		1.Προμηθευτές	4.277,86	5.275,12
		<u>721,16</u>			<u>1.365,11</u>		2α.Επιταγές Μεταβιβαζομένων	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							3.Τράπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
1.Πολύτιμα		18.260,10			2.596,37		4.Προκ/ές πελατών	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00		5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	2.369,08	1.191,34
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.205,90	6.763,53
3α.Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00		11.Πιστωτικές Διάφοροι	6.024,12	5.778,17
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>16.876,96</u>	<u>19.008,16</u>
3γ.Επιταγές στις τράπεζες		0,00			0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	<u>16.876,96</u>	<u>19.008,16</u>
11.Χρεώσεις διάφοροι		25.300,00			25.300,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
12.Λογ διαξ. Προκατ & πιστώσεων		447,36			0,00		2.Εσοδα επόμενης χρήσεως	0,00	0,00
		<u>44.007,46</u>			<u>27.896,37</u>				
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		133.280,74			21.806,51				
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		521,75			42.910,65				
		<u>133.802,49</u>			<u>64.717,16</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>178.531,11</u>			<u>93.978,64</u>				
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1.Εξόδα επομ.χρήσεων		0,00			0,00				
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00				
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>328.335,33</u>			<u>235.160,68</u>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)</b>	<u>328.335,33</u>	<u>235.160,68</u>
<b>ΛΟΓ/ΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓ/ΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εργοτήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		111,00			111,00		2.Πιστωτικοί λογ.εργοτήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	111,00	111,00

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)</b> 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013</u>	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</u>
<b>I. Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως</b>					Καθαρά Αποτέλεσματα (ΚΕΡΑΗ) Χρήσεως	<b>10.287,85</b>	<b>-8.757,59</b>
Κίνεως εργασιών (πωλήσεις)	202.701,31		213.947,86		Μείον:Υπόλ.ΖΗΜΙΩΝ πρ.χρ.	-326.457,48	-317.699,89
Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	202.701,31	0,00	213.947,86	Μείον:Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		178.830,69		204.776,15	Μείον:Διαρ.φορολ.ελέγχου	2.372,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		23.870,62		9.171,71	Ζημιές εις νέον	-318.541,63	-326.457,48
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.961,21		18.755,42	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Σύνολο		42.831,83		27.927,13	Μαρίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον:1.Εξόδα Δουικτικής Λειτουργίας		16.211,19		18.036,78	Υπόλ.Ζημιών εις νέο	-318.541,63	-326.457,48
3.Εξόδα Λειτουργικής Διαθέσεως		16.086,84		17.994,37			
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		10.533,80		-8.104,02			
Μείον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00			
Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		205,19		216,42			
II Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα		0,00		0,00	Ο ΠΡΟΦΕΡΟΣ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,00	ΦΑΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
Μείον:2.Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00	ΔΑΤ.Σ703243	ΔΑΤ.Χ 686498	
Μείον:2.Εσοδα προσημομένων χρήσεων		0,00		0,00			
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		40,76		437,15	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον:2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00	ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΙΓΡΑΜΝ		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		10.287,85		-8.757,59	ΑΡ. Δ.Τ. ΑΙ 073738		
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		2.174,08		6.335,07	ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥΧΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 86167 Α' ΤΑΞΗ		
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.174,08		6.335,07			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>10.287,85</u>		<u>-8.757,59</u>			