

ΚΙΧΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΓΕΜΗ: 5458801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως	16.390,60	16.390,47	0,13	16.390,60	14.897,53	1.493,07	Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.149,25	6.645,23	504,02	7.149,25	6.645,23	504,02	1. Καταβλημένο	455.100,00	455.100,00
	<u>23.539,85</u>	<u>23.035,70</u>	<u>504,15</u>	<u>23.539,85</u>	<u>21.542,76</u>	<u>1.997,09</u>	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	13.399,29	13.399,29
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	73.419,86	68.651,70	4.768,16	73.419,86	65.851,46	7.568,40	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-168.941,50	-267.853,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>73.419,86</u>	<u>68.651,70</u>	<u>4.768,16</u>	<u>73.419,86</u>	<u>65.851,46</u>	<u>7.568,40</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>299.557,79</u>	<u>200.645,60</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.227,00			3.227,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>7.995,16</u>			<u>10.795,40</u>	3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	1.156.920,83	1.201.670,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές πελατών	5.000,00	5.000,00
I. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.925,68	9.712,27
2. Προϊόντα έτοιμα			926.079,49			1.319.377,51	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.024,22	3.474,90
3. Προκαταβολές για αγορές εμπορ/των			1,78			1.319.377,51	11. Πιστωτές διάφοροι	4.905,51	7.599,41
			<u>926.081,27</u>			<u>1.319.377,51</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.185.776,24</u>	<u>1.227.457,35</u>
II. Απαιτήσεις							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Πελάτες			147,60			307,30	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	45,01
11. Χρεώστες διάφοροι			456.723,26			30.047,46			
			<u>456.870,86</u>			<u>30.047,46</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	<u>1.485.334,03</u>	<u>1.428.147,96</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			126,06			307,30			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			93.435,79			58.099,54			
			<u>93.561,85</u>			<u>58.406,84</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.476.513,98</u>			<u>1.407.831,81</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			320,74			1.023,66			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			6.500,00			
			<u>320,74</u>			<u>7.523,66</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.485.334,03</u>			<u>1.428.147,96</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1 - 31.12.2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			67.566,82			56.718,40		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Μείον: Κόστος πωλήσεων			108.304,17			177.727,77	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	117.834,35	-46.072,80
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-40.737,35			-121.009,37	Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-267.853,69	-213.259,78
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			71.500,00			78.090,68	Σύνολο	-150.019,34	-259.332,58
Σύνολο			30.762,65			-42.918,69	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-8.370,57	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		87,26			340,70		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-10.551,59	8.521,11
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		6.762,75	-6.675,49		3.404,11	-3.063,41	Ζημιές εις νέον	-168.941,50	-267.853,69
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			24.087,16			-45.982,10			
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα							ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			127,17			10,01	Ο Διαχειριστής	Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου	
2. Έκτακτα κέρδη			94.699,19			-90,70			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.079,17			100,71			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)			117.834,35			-46.072,80			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			4.293,18			11.466,22			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος			4.293,18			11.466,22			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>117.834,35</u>			<u>-46.072,80</u>			
			<u>117.834,35</u>			<u>-46.072,80</u>	ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΠΑΙΩΤΑ	
			<u>117.834,35</u>			<u>-46.072,80</u>	A.Δ.Τ. ΑΕ 533349	Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 29062 / Α' ΤΑΞΗΣ	