

# ΚΙΧΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΓΕΜΗ: 5458801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκ/σεως	16.390,60	14.897,53	1.493,07	16.390,60	10.418,53	5.972,07	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>21.542,76</u>	<u>1.997,09</u>	<u>23.539,85</u>	<u>17.063,76</u>	<u>6.476,09</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	13.399,29	13.399,29
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	73.419,86	65.851,46	7.568,40	72.688,16	58.864,24	13.823,92	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-267.853,69	-213.259,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>73.419,86</u>	<u>65.851,46</u>	<u>7.568,40</u>	<u>72.688,16</u>	<u>58.864,24</u>	<u>13.823,92</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>200.645,60</u>	<u>255.239,51</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.227,00			3.227,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>10.795,40</u>			<u>17.050,92</u>	3. Τράπεζες λογ.βραχ. υποχρεώσεων	1.201.670,77	1.113.905,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							4. Προκαταβολές πελατών	5.000,00	5.000,00
<b>I. Αποθέματα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.712,27	40.872,68
2. Προϊόντα έτοιμα			1.319.377,51			1.230.299,75	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.474,90	4.418,95
<b>II. Απαιτήσεις</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	7.599,41	9.116,78
11. Χρεώστες διάφοροι			30.047,46			30.081,32	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.227.457,35</u>	<u>1.173.313,41</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			307,30			154,13	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	45,01	183,83
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			58.099,54			142.851,86			
			<u>58.406,84</u>			<u>143.005,99</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.407.831,81</u>			<u>1.403.387,06</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>1.428.147,96</u>	<u>1.428.736,75</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.023,66			1.822,68			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6.500,00			0,00			
			<u>7.523,66</u>			<u>1.822,68</u>			
			<u>1.428.147,96</u>			<u>1.428.736,75</u>			

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	56.718,40		70.752,26	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	177.727,77		217.421,84	
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-121.009,37		-146.669,58	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	78.090,68		41.797,17	
Σύνολο	-42.918,69		-104.872,41	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	340,70		813,19	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.404,11	-3.063,41	5.162,03	-4.348,84
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-45.982,10		-109.221,25	
<b>II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	10,01		235.408,73	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	100,71	-90,70	344,95	235.063,78
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)	-46.072,80		125.842,53	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.466,22		12.953,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	11.466,22	0,00	12.953,40	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>-46.072,80</u>		<u>125.842,53</u>	

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	-46.072,80	125.842,53
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-213.259,78	-253.054,12
Σύνολο	-259.332,58	-127.211,59
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	8.521,11	86.048,19
Ζημίες εις νέον	-267.853,69	-213.259,78
	<u>8.521,11</u>	<u>86.048,19</u>
Ο Διαχειριστής		Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου
<b>ΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ</b>		<b>ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΠΛΙΩΤΑ</b>
Α.Δ.Τ. ΑΕ 533349		Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 29062 / Α' ΤΑΞΗΣ