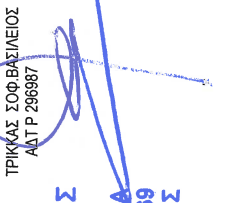
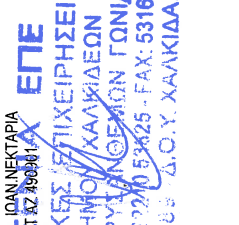


**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΛΕΥΚΑΝΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 1241299599000**

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
		Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>					
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	6.358,34	6.358,34	0,10	5.970,63	387,71
	<u>6.358,34</u>	<u>6.358,34</u>	<u>0,10</u>	<u>5.970,63</u>	<u>387,71</u>
<b>Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	1.007.153,42	1.006.945,09	0,00	1.006.945,09	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	365.278,79	365.205,95	328.509,24	54.796,71	
4.Μηχανήματα-εργαλεία εγκαταστάσεως - λοιπός μηχαν.έξοπ	483.786,15	422.792,34	481.972,03	67.635,57	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.882.205,52	1.094.134,39	1.872.223,07	742.845,70	
	<u>1.882.205,52</u>	<u>1.094.134,39</u>	<u>1.872.223,07</u>	<u>1.129.377,37</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)</b>					
III. Συμμορφές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηρημικές απαιτήσεις	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
	<u>1.096.254,39</u>	<u>1.096.254,39</u>	<u>1.131.497,37</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)</b>					
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
I. Αποθέματα					
1.Εμπορεύματα	22,91	22,91	10,60	10,60	
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλλ. και είδη συσκευασίας	3.474,66	3.209,60	3.209,60	3.209,60	
	<u>3.497,57</u>	<u>3.232,51</u>	<u>3.220,20</u>	<u>3.220,20</u>	
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες	12.281,74	12.511,37	12.511,37	12.511,37	
Μειον προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι	16.760,26	29.030,20	29.030,20	29.030,20	
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων	62.090,55	62.090,55	62.090,55	62.090,55	
	<u>91.132,55</u>	<u>103.632,12</u>	<u>103.632,12</u>	<u>103.632,12</u>	
IV. Διανέματα					
1.Ταμείο	89.812,29	18.332,02	18.332,02	18.332,02	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.774,64	593,45	593,45	593,45	
	<u>93.586,93</u>	<u>18.925,47</u>	<u>18.925,47</u>	<u>18.925,47</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΠΙ+ΠΙ+ΠΙΙ)</b>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
1. Έσοδα επίσημων χρήσεων	3.621,00	1.909,01	1.909,01	1.909,01	
	<u>1.288.092,54</u>	<u>1.259.571,88</u>	<u>1.259.571,88</u>	<u>1.259.571,88</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>					
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( Λ/Β6 )</b>					
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
Κύριοι Έργασια (Πωλήσεις)	263.166,28	292.463,93	292.463,93	292.463,93	
Μειον : Κόστος Πωλήσεων	233.339,38	259.430,95	259.430,95	259.430,95	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	29.826,90	33.032,98	33.032,98	33.032,98	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	625,00	490,19	490,19	490,19	
Σύνολο	30.451,90	33.523,17	33.523,17	33.523,17	
Μειον					
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	20.650,19	18.745,18	18.745,18	18.745,18	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	46.305,69	34.678,03	34.678,03	34.678,03	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
Πλέον (ή μείον)	5,30	32,44	32,44	32,44	
4. Παρωληκοί Τόκοι και συναφή έσοδα					
Μειον					
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	49.184,32	37.087,55	37.087,55	37.087,55	
<b>Οδικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>					
III. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	106,74	647,09	647,09	647,09	
Μειον					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.075,32	46,11	46,11	46,11	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα					
Μειον					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	123.203,37	125.942,35	125.942,35	125.942,35	
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος	123.203,37	125.942,35	125.942,35	125.942,35	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρου</b>					
	<u>(82.984,10)</u>	<u>(82.984,10)</u>	<u>(82.984,10)</u>	<u>(82.984,10)</u>	<u>(82.984,10)</u>

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
		Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
1. Καταβλημένο ( 0,00 Μετοχές Χ 0,00 € έκαστη )	528.750,00	528.750,00	528.750,00	528.750,00	528.750,00
	<u>528.750,00</u>	<u>528.750,00</u>	<u>528.750,00</u>	<u>528.750,00</u>	<u>528.750,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεως επενδύσεων					
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	33.619,04	33.619,04	33.619,04	33.619,04	0,00
	<u>33.619,04</u>	<u>33.619,04</u>	<u>33.619,04</u>	<u>33.619,04</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	846.766,77	846.766,77	846.766,77	846.766,77	769.176,44
	<u>846.766,77</u>	<u>846.766,77</u>	<u>846.766,77</u>	<u>846.766,77</u>	<u>769.176,44</u>
V. Αποσβεστικά εις νέο					
2. Υπόλοιπο ζημιών χρεώσεως εις νέο	(83.784,10)	(83.784,10)	(83.784,10)	(83.784,10)	(57.637,63)
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(894.575,77)	(894.575,77)	(894.575,77)	(894.575,77)	(836.938,14)
	<u>(978.359,87)</u>	<u>(978.359,87)</u>	<u>(978.359,87)</u>	<u>(978.359,87)</u>	<u>(894.575,77)</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΑΝ)</b>					
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
2. Δάνεια τραπεζών	636.893,16	636.893,16	636.893,16	636.893,16	675.823,52
	<u>636.893,16</u>	<u>636.893,16</u>	<u>636.893,16</u>	<u>636.893,16</u>	<u>675.823,52</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές	36.196,20	36.196,20	36.196,20	36.196,20	9.190,51
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	158.464,26	158.464,26	158.464,26	158.464,26	140.908,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.643,27	6.643,27	6.643,27	6.643,27	4.234,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.323,32	2.323,32	2.323,32	2.323,32	5.254,77
11. Πιστωτές διάφοροι	16.796,39	16.796,39	16.796,39	16.796,39	20.809,03
	<u>220.423,44</u>	<u>220.423,44</u>	<u>220.423,44</u>	<u>220.423,44</u>	<u>180.397,69</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΠΙ)</b>					
	<u>857.316,60</u>	<u>857.316,60</u>	<u>857.316,60</u>	<u>857.316,60</u>	<u>856.221,21</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>					
	<u>1.288.092,54</u>	<u>1.288.092,54</u>	<u>1.288.092,54</u>	<u>1.288.092,54</u>	<u>1.259.571,88</u>
<b>Πίνακας Διθέσεως Αποτελεσμάτων</b>					
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(82.984,10)	(82.984,10)	(82.984,10)	(82.984,10)	(57.637,63)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών/ζημιών ) προηγούμενων χρήσεων	(894.575,77)	(894.575,77)	(894.575,77)	(894.575,77)	(836.938,14)
<b>Σύνολο</b>	<u>(977.559,87)</u>	<u>(977.559,87)</u>	<u>(977.559,87)</u>	<u>(977.559,87)</u>	<u>(894.575,77)</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο Λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ζημιά προς διόθεση</b>					
Η διόθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο					

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΛΟΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΤΡΙΚΑΣ ΣΟΦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 ΑΔΤ Ρ 296987  
  
 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΗΣ  
 ΧΑΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΕΚΤΑΡΙΑ  
 ΑΔΤ Ρ 490941  
  
**ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΕ**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**  
**ΛΕΥΚΑΝΤΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ**  
**ΚΡΙΝΙΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΝΟΜΟΝ ΓΟΝΙΑ**  
 Τ.Κ. 340 02 - ΤΗΛ: 22210 53425 - FAX: 53169  
 Α.Φ.Μ. 998941865 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ