

ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Γ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗ-Γ. ΜΑΝΔΑΛΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.57317/59/Β/04/14 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ114163752000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (10.514 μετοχές των 50,00 Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης	2.567,46	2.567,45	0,01	2.567,46	2.567,45	0,01	1. Καταβλημένο	525.700,00	525.700,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.644,02	4.010,41	633,61	4.644,02	3.717,98	926,04		525.700,00	525.700,00
	<u>7.211,48</u>	<u>6.577,86</u>	<u>633,62</u>	<u>7.211,48</u>	<u>6.285,43</u>	<u>926,05</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	441,86	441,83	0,03	441,86	441,83	0,03	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών	25,00	25,00
	<u>441,86</u>	<u>441,83</u>	<u>0,03</u>	<u>441,86</u>	<u>441,83</u>	<u>0,03</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	70.823,57	99.094,21
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								70.848,57	99.119,21
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	8.775,00			8.775,00			IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και	8.775,00			8.775,00			V Αποτελέσματα είν νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.257.603,01	295.632,17	961.970,84	1.257.603,01	245.328,05	1.012.274,96			
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	351.142,05	345.320,83	5.821,22	351.142,05	341.288,94	9.853,11			
	<u>1.617.520,06</u>	<u>640.953,00</u>	<u>976.567,06</u>	<u>1.617.520,06</u>	<u>586.616,99</u>	<u>1.030.903,07</u>			
Σύνολο Ακινήτων (ΠI+ΠII)	<u>1.617.961,92</u>	<u>641.394,83</u>	<u>976.567,09</u>	<u>1.617.961,92</u>	<u>587.058,82</u>	<u>1.030.903,10</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είν νέο	-109.295,42	0,00
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων	-615.763,91	-725.059,33
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες			1.200,00			1.200,00	VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση		
			<u>1.200,00</u>			<u>1.200,00</u>	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιριών	268.919,58	268.919,58
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>977.767,09</u>			<u>1.032.103,10</u>		268.919,58	268.919,58
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	140.408,82	277.974,88
I Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
1. Εμπορεύματα			0,00			77,51	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και			0,00			5.527,91	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορές			0,00			0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	418.369,50	403.258,43
			<u>0,00</u>			<u>5.605,42</u>		418.369,50	403.258,43
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	41.032,10		46.692,61			46.692,61	1. Προμηθευτές	49.036,01	74.105,42
Μείον: Προβλέψεις		41.032,10			46.692,61		2α. Επιταγές	0,00	7.000,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρον.)		0,00					3. Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων	511.003,42	449.407,29
11. Χρεώστες διάφοροι		47.545,61			45.084,33		4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
		<u>88.577,71</u>			<u>91.776,94</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.026,42	-2.860,86
III Χρεόγραφα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.547,69	10.008,16
IV Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Ταμείο		70.733,18			68.152,21		Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	579.913,54	537.660,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		680,26			20.329,60		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	997.983,04	940.918,44
		<u>71.413,44</u>			<u>88.481,81</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.138.391,86	1.218.893,32
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>159.991,15</u>			<u>185.864,17</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.138.391,86</u>			<u>1.218.893,32</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθάρω αποτελέσματα (κέρδη ή (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων (+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		52.467,69		172.719,99		-109.295,42	-55.683,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων		103.114,83		209.893,42		-614.563,91	-558.880,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-50.647,14		-37.173,43		-1.200,00	-1.200,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		1.826,00		2.324,49		-725.059,33	-615.763,91
Σύνολο		-48.821,14		-34.848,94		-725.059,33	-615.763,91
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		604,77		2.351,67			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.630,36		3.391,46			
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποσολήςεως - αδράνειας)		5.235,13		5.743,13			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		-54.056,27		-40.592,07			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	76.785,64	76.785,64	-76.785,64	68.721,12	68.721,12	-68.721,12	-68.721,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-130.841,91			-109.313,19	-109.313,19
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		28.270,64		54.240,07			
		<u>28.270,64</u>		<u>54.240,07</u>			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.724,15		609,90		609,90	53.630,17	53.630,17
4. Προβλέψεις για έκτακτους		6.724,15	21.546,49		609,90	-55.683,02	-55.683,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-109.295,42					
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων		54.628,44		104.815,33			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		54.628,44	0,00	104.815,33	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-109.295,42			-55.683,02	-55.683,02

ΣΕΡΡΕΣ, 31/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ 341152

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΥΚΤΟΠΑΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Φ 493733

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΕ 114184 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0032/99
Α ΤΑΞΗΣ