

**Γ.ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ-Γ.ΜΑΝΔΑΛΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ."ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ"  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2014 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.57317/59/Β/04/14 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 114163752000**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστ η αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστ η αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (10.514 μετοχές των 50,00 Ευρώ)		
1. Έξοδα ίδρυσεως 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	4.302,84	341,18	4.644,02	4.010,41	633,61		525.700,00	525.700,00
	7.211,48	6.870,29	341,19	7.211,48	6.577,86	633,62			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)		
I. Ακίνητες ακινήσεις							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 στοιχείων	25,00	25,00
	441,86	441,83	0,03	441,86	441,83	0,03	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	43.219,69	70.823,57
II. Ενσώματες ακινήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	43.244,69	70.848,57
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	8.775,00			8.775,00			V. Αποτελέσματα εις νέο		
Μείον: Προβλέψεις αποσβέσεων και	8.775,00			8.775,00			2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-107.144,34	-109.295,42
3. Κτίρια και τεχνικά έξοδα	1.257.603,01	345.936,29	911.666,72	1.257.603,01	295.632,17	961.970,84	3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων	-725.059,33	-832.203,67
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	351.142,05	348.140,43	3.001,62	351.142,05	345.320,83	5.821,22	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση		
	1.617.520,06	694.076,72	923.443,34	1.617.520,06	640.953,00	976.567,06	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιριών	268.919,58	268.919,58
Σύνολο Ακινήτοισώνων (Γ+ΠΙ)	1.617.961,92	694.518,55	923.443,37	1.617.961,92	641.394,83	976.567,09	2. Καταθέσεις μετοχών ή εταιριών	268.919,58	268.919,58
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές							VI Ποσά προορισμένα για αύξηση	5.660,60	140.408,82
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00			1.200,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
			1.200,00			1.200,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			924.643,37			977.767,09	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	430.200,36	418.369,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Δάνεια Τραπεζών	430.200,36	418.369,50
I. Αποθετήματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα						0,00	1. Προμηθειές	51.211,22	49.036,01
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη			0,00			0,00	2α. Επιταγές	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για ανорές			0,00			0,00	3. Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσμων	572.526,80	511.003,42
			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατιών	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις στο φόρουσ-τέλη	11.829,00	8.026,42
1. Πελάτες	41.032,10			41.032,10			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.547,69	11.547,69
Μείον: Προβλέψεις		41.032,10			41.032,10		11. Πιστωτές διάφοροι		0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτικές(μεταχρον )						0,00		647.114,71	579.613,54
11. Χρεώστες διάφοροι		47.951,20			47.545,61		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	1.077.315,07	997.983,04
		88.983,30			88.577,71		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
III Χρεόγραφα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.082.975,67	1.138.391,86
IV Διαθέσιμα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Ταμείο			68.617,55			70.733,18			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			390,26			680,26			
			69.007,81			71.413,44			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			157.991,11			159.991,15			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.082.975,67			1.138.391,86			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

**Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β)**  
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				52.467,69
Μείον: Κόστος πωλήσεων		260,24		103.114,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-260,24		-50.647,14
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				1.826,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ		-260,24		-48.821,14
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	57.151,44		604,77	
3 Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων			4.630,36	
4 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποασφαλιστικής - αδράνειας)	57.151,44		5.235,13	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		-57.411,68		-54.056,27
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	73.399,24	73.399,24	76.785,64	76.785,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-130.810,92		-130.841,91
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα				
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	27.603,88		28.270,64	
	27.603,88		28.270,64	
Μείον:				
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.337,30		6.724,15	
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.337,30	25.266,58	6.724,15	21.546,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-105.544,34		-109.295,42
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	53.416,15		54.628,44	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	53.416,15	0,00	54.628,44	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-105.544,34		-109.295,42

**Πίνακας Διαθέσιμων Αποτελεσμάτων**  
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή (+)ή(-): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων (+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-105.544,34	-109.295,42
Σύνολο	-723.859,33	-614.563,91
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-1.200,00	-1.200,00
Ζημιές εις νέο	-830.603,67	-725.059,33
Σύνολο	1.600,00	1.600,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-832.203,67	-725.059,33

ΣΕΡΡΕΣ, 31/03/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΖ 341152

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΝΥΚΤΟΠΑΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
Φ 493733

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΕ 114184 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0032099 Α ΤΑΞΗΣ