

**Γ. & Ν. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.**  
**24ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1-1-2013/31-12-2013**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2013 ΕΥΡΩ						Ποσα προηγ. χρήσεως 2012 ΕΥΡΩ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτησεως	Αποσβε- σεις	Αναποσβεστ Αξία	Αξία κτησεως	Αποσβε- σεις	Αναποσβεστη Αξία	Ποσα κλειόμενης Χρήσης 2013 ΕΥΡΩ	Ποσα προηγούμενης Χρήσης 2012 ΕΥΡΩ							
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>															
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.	1.558,33	1.558,32	0,01	1.558,33	1.558,32	0,01									
4. Λοιπα Εξοδα Εγκαταστάσεως	293,47	293,46	0,01	293,47	293,46	0,01									
Σύνολο (Β)	1.851,80	1.851,78	0,02	1.851,80	1.851,78	0,02									
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>															
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις															
2. Παραχίσεις & δικαιώμ. βιομ. ιδι	2.039,99	2.039,97	0,02	2.039,99	2.039,97	0,02									
Σύνολο (ΓΙ)	2.039,99	2.039,97	0,02	2.039,99	2.039,97	0,02									
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις															
1. Γηπεδα-Οικοπεδα	82466,29		82.466,29	82466,29		82.466,29									
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	237.784,85	212416,00	25368,85	237.784,85	212416,00	25368,85									
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατ και λογ	18.468,57	18468,11	0,46	18.062,07	18061,62	0,45									
6. Επιπλα και λοιπος εξοπλισμος	37.421,46	37420,44	1,02	36.617,44	36616,56	0,88									
Σύνολο (ΓΙΙ)	376.141,17	268.304,55	107.836,62	374.930,65	267.094,18	107.836,47									
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			107.836,66			107.836,51									
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>															
<b>II. Απαιτήσεις</b>															
1. Πελάτες			1.300,00			0,00									
3α. Επιταγές εισπρακτέες															
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες-χρεωστές		8.729,38			8.729,38										
Μείον: Προβλέψεις επισφ. πτελ		0,00	8.729,38		0,00	8.729,38									
11. Χρεωστές διαφοροί			1.125,63			509,79									
12. Διαχείριση προκαταβολών & πιστώσεων			62,08			62,08									
Σύνολο (ΔΙΙ)			11.217,09			9.301,25									
IV. Διαθεσίμα															
1. Ταμείο			107044,61			104617,72									
Σύνολο (ΔΙΥ)			107.044,61			104.617,72									
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			118.261,70			113.918,97									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			226.098,36			221.755,48									
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>															
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξεως			20.249,45			20.249,45									
Σύνολο			20.249,45			20.249,45									

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Εταιρικό Κεφάλαιο			
(27550 ετ. μερ. των 60ευρω εκαστο)			
1. Καταβεβλημένο		105.000,00	105.000,00
Σύνολο (ΑΙ)		105.000,00	105.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. Επενδυσ.			
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας			
Λοιπων περουσιακων στοιχειων		50438,43	50438,43
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου			
ενεργητικού		0,00	0,00
Σύνολο (ΑΙΙΙ)		50438,43	50438,43
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό Αποθεματικό		3028,94	2998,99
1. Εκτακτο Αποθεματικό		2800,00	2.300,00
Σύνολο (ΙΥ)		5.828,94	5.298,99
V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλ. κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο		69,04	-762,65
Σύνολο (V)		69,04	-762,65
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις εταιρών		3.584,40	3.584,40
3. Αποθεμ. διατιθ. για αυξ. κεφαλαίου		48.906,12	48.906,12
Σύνολο (VI)		52.490,52	52.490,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (I+III+V+VI)		213.826,93	212.465,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθετές		1.808,44	0,00
5. Υποχρεώσεις σε φόρους τέλη		1.450,91	226,53
5. Υποχρ. σε ασφαλιστ. οργαν		26,32	26,32
10. Μερίσματα Πληρωτέα		8.900,00	8.900,00
11. Πιστωτές διάφοροι		85,76	137,34
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)		12271,43	9.290,19
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)		12.271,43	9.290,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		226098,36	221755,48

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξεως		20.249,45	20.249,45
Σύνολο		20.249,45	20.249,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 31-12-2013			
	2013	2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.268,54	0,00	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	3.083,41	0,00	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	4185,13	0,00	
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	4.185,13	0,00	
ΜΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	855,06	403,38	
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	687,58	0	403,38
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	2.642,49	-403,38	
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	0,00	0,00	
ΤΟΚ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ:			
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	2.642,49	-403,38	
<b>II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ, ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	193,00	65,91	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	0,00	
	193,00	65,91	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	2.449,49	-469,29	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1.210,37	105,86	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. Κ	1.210,37	0,00	105,86
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.449,49	-469,29	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013			
	2013	2012	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΙ	2.449,49	-469,29	
ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κερδών ή ζημιών) προηγ. χρ	-762,65	38,85	
ΑΠΟΘ. ΑΝΑΠΡ. ΑΞ. ΑΚ. Ν2065,92	0,00	0,00	
ΔΙΑΦ. ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡ.	0,00	0,00	
Σύνολο	1.686,84	-430,44	
Μειον. 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΧΡΗΣ	582,17		
2. ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ. ΛΤ ΦΟΡΟΙ	505,68	0,00	
ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘ. (ΖΗΜΙΕΣ ΝΕΟ)	598,99	-430,44	
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	29,95	0,00	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	500,00	0,00	
ΑΠΟΘ. ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕ	0,00	0,00	
ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟ Η ΖΗΜΙΕΣ ΝΕΟ	69,04	-430,44	
ο	ο		
Διαχειριστής		Λογιστής	
Γουλιέλμος Νικόλαος		Τσακίρακης Εμ	
ΑΔΤ ΑΙ968779		Αρ. Αδ: 30307	