

AXIA HOSPITALITY MON/ΠΗ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 142783703000 , Α.Φ.Μ. : 800844524

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2018		31/12/2017	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης								
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα								
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.534,80	10.840,89	4.693,91	2.567,60	939,71	1.627,89		
	15.534,80	10.840,89	4.693,91	2.567,60	939,71	1.627,89		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	15.534,80	10.840,89	4.693,91	2.567,60	939,71	1.627,89		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/μες χρημ/κες απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.090,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			5.783,91			1.627,89		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		7.082,77			31.998,00			
Μείον προβλέψεις		0,00	7.082,77		0,00	31.998,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		0,00	0,00		0,00	0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι								
			7.082,77		31.998,00			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			12.332,83		4.032,17			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			541,65		15.417,44			
			12.874,48		19.449,61			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			19.957,25		51.447,61			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						0		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			25.741,16		53.075,50			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			376,84		0	0		
			376,84		0	0		

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2018		31/12/2017	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο					1.000,00		1.000,00	
					1.000,00		1.000,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό					0		0	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων					0		0	
					0		0	
V. Αποτελέσματα εις νέο								
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο					(81.346,53)		(28.219,10)	
					(81.346,53)		(28.219,10)	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)					(80.346,53)		(27.219,10)	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές					14.404,57		7.071,93	
2. Γραμμάτια πληρωτέα							0	
2α. Επιταγές πληρωτέες					0		0	
3. Τραπεζες								
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη					5.642,11		23.047,98	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί					31.691,40		19.459,13	
10. Μερίσματα πληρωτέα								
11. Πιστωτές διάφοροι					54.349,61		30.715,56	
					106.087,69		80.294,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)					106.087,69		80.294,60	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα							0	
							0	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)					25.741,16		53.075,50	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					376,84		0	
					376,84		0	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)					
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			414.051,00		160.700,00
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			395.011,43		184.045,50
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			19.039,57		(23.345,50)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00
Σύνολο			19.039,57		(23.345,50)
Μείον					
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		34.261,56		3.338,68	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		35.590,56	69.852,12	1.331,32	4.670,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(50.812,55)		(28.015,50)
			(50.812,55)		(28.015,50)
Πλέον					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα					
Μείον					
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	512,22	512,22	(512,22)	203,60	(203,60)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(51.324,77)		(28.219,10)
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
Μείον					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.802,66			0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.802,66	(1.802,66)	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			(53.127,43)		(28.219,10)
Μείον					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		10.840,89		939,71	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.840,89		939,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(53.127,43)		(28.219,10)

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(53.127,43)		(28.219,10)
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(28.219,10)		0,00
Σύνολο	(81.346,53)		(28.219,10)
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειοτ. κόστος φόροι	0,00	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	(81.346,53)		(28.219,10)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	(81.346,53)		(28.219,10)
	(81.346,53)		(28.219,10)
Αθήνα 31η Μαρτίου 2019			
Εκ της Διαχείρισεως		Ο Λογιστής	
Κυριτσής Ιωάννης		ΦΟΒΑΚΗ ANNA	
Α.Δ.Τ.: AM 236546		Α.Δ.Τ.: Σ011834	
Α.Φ.Μ.: 064234524		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 86095	
		ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΜΕΛ.	