

ΟΛΟΚΟΥΝ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	65.972,17	32.394,26	33.577,91	65.972,17	19.199,83	46.772,34	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
	<u>65.972,17</u>	<u>32.394,26</u>	<u>33.577,91</u>	<u>65.972,17</u>	<u>19.199,83</u>	<u>46.772,34</u>	1. Καταβλημένο κεφάλαιο	2.150.000,00	2.150.000,00
Γ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.011.421,53	348233,82	1.663.187,71	2.011.421,53	247662,74	1.763.758,79			
							V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-439.505,84	-316.198,13
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+ΑΙV+ΑV)	<u>1.710.494,16</u>	<u>1.833.801,87</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠI+ΠII)		<u>1.696.765,62</u>			<u>1.810.531,13</u>		VI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις									
11. Χρεωστές Διαφορών			7.965,37						
			<u>7.965,37</u>				Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμειον			2.119,74			21.615,38			
3. Καταθέσεις οψεως			<u>3.643,43</u>			<u>1.655,36</u>			
			5.763,17			23.270,74			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>13.728,54</u>			<u>23.270,74</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+D)			<u>1.710.494,16</u>			<u>1.833.801,87</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>1.710.494,16</u>	<u>1.833.801,87</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012-30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)									
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Χρήση 2013	Χρήση 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00			0,00	Καθαρά αποτ. (ζημία) χρήσεως	123.307,71	130.594,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλευσης			0,00			0,00			
Σύνολο			0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	123.313,94			130.732,99					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	123.313,94		0,00	130.732,99				
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-123.313,94			-130.732,99				
ΠΛΕΟΝ :									
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00			0,00					
4. Πιστ. τόκοι και συναφή έσοδα	0			0					
ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00		0,00	0,00				
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			-123.313,94			-130.732,99			
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6,23			138,23					
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	6,23		0,00	138,23				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-123.307,71			-130.594,76				
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	113.765,51			107.168,28					
Μείον : Οι από αυτές ενσωμμένες στο λοιπ. κόστος	113.765,51	0,00		107.168,28	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-123.307,71</u>			<u>-130.594,76</u>			

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ


 ΣΑΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ


 ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ


 Α. ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ
 Κ-437466

ΟΛΟΚΟΥΝ - ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΜΟΥΡΟΥΖΗ 1 - ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 74
ΑΦΜ: 997984253 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ 68237/01/Β/09/197