

ΖΑΚΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

10ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Γ.Ε.ΜΗ 5326901000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία					
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως παλυτοίς αποσβέσεως	31.795,31	31.795,31	0,00	61.954,09	58.644,56	3.309,53	Ι. Εταιρικό (13.409 μγ. x 30 ευρω)				
							1. Καταβεβλημένα	402.270,00		402.270,00	
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υ. Αποτελέσματα εις νέον				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Ζημία χρήσεως εις νέον	-9.934,68		-21.483,90	
1. Γήρεδα - Οικόπεδα	314.082,69	0,00	314.082,69	314.082,69	0,00	314.082,69	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-116.914,58		-95.430,68	
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1.500,22	0,00	1.500,22	1.500,22	0,00	1.500,22		-126.849,26		-116.914,58	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	315.582,91	0,00	315.582,91	315.582,91	0,00	315.582,91					
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+Υ)	275.420,74		285.355,42	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200,00			200,00					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ+ΠΙΙ)			315.782,91			315.782,91	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	20.267,80		18.856,40	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.804,03			1.666,03	11. Πιστωτές διάφοροι	22.146,12		16.704,32	
			1.804,03			1.666,03	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	42.413,92		35.560,72	
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			14,45			15,95					
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			233,27			141,72					
			247,72			157,67					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2.051,75			1.823,70					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			317.834,66			320.916,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	317.834,66		320.916,14	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελ.: (Κέρδη ή Ζημιές) εκμετ/σεως		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		5.549,33		17.102,57
Μερικά αποτελ. (Κέρδη ή Ζημιές) εκμετ/σεως		-5.549,33		-17.102,57
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,18
		0,00		0,18
Μείον 3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα		3,84		0,18
Ολικά αποτελ./τα (κέρδη ή ζημιές) εκμετ/σεως		-5.553,17		-17.102,39
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανοργ. έξοδα		0,00		0,00
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (ζημιές)		-5.553,17		-17.102,39
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσε. πάγιας στοιχείων		3.309,53		14.796,57
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες αποσβέσεις στο λειτουργ. κόστος		3.309,53		14.796,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-5.553,17		-17.102,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Καθαρά αποτελ. (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		-5.553,17		-17.102,39
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-119.014,58		-97.530,68
ΥΠΟΛΟΙΠΟ		-124.567,75		-114.633,07
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		4.381,51		4.381,51
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		-128.949,26		-119.014,58

Μαρούσι, 31/01/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 090619/2003

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 656347

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 28/3/14
με ΚΑΚ 174439 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 005326901000
Αθήνα 28/3/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ



Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ