

Κ.Μ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΕΙΣ ΑΕ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 --11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 11-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52179/32/Β/02/023

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	6688,81	6688,8	0,01	6688,81	6688,8	0,01	I.Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σης	25637,99	25637,98	0,01	25637,99	25637,98	0,01	1.Καταβλημένο	300000,00	300000,00
	32326,80	32326,78	0,02	32326,80	32326,78	0,02	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Υπόλοιπο ζημιών	-66107,20	-64922,45
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Διαφορές φ.ε	0,00	0,00
1.Γηπεδο-οικοπεδα x	101154,17	0	101154,17	101154,17	0,00	101154,17	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	233892,80	235077,55
4.Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηλ/κός εξοπλισμός	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	101154,17	0,00	101154,17	101154,17	0,00	101154,17	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	520,00	32326,78	520,00	520,00	0,00	520,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
	134000,97		101674,19	101674,17		101674,17	3. Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρ.	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-29,00	0,00
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	9398,52	9398,52
12.Λογ/μιοί διαχ/σης προκ. & πιστώσεων			0,00			0,00	(Σύνολο υποχρεώσεων Γ+ΓII)	9369,52	9398,52
IV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	243262,32	244476,07
1.Ταμείο			141396,19			142609,94	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.		
3. Καταθέσεις όμης και προθεσμίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			191,94			191,94	ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ		
			141588,13			142801,88	ΑΔΤ ΑΕ323323		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			243262,32			244476,07	Μέλος Δ.Σ.		
							ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ		
							ΑΔΤ Τ407034		
								Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
								ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
								ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α 22494	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΚΤΕΟ ΑΕ	
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		ΧΡΕΩΣΗ	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	0,00	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
Μειον :Κόστος πωλήσεων	0,00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00
Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	300,00
Μειον : Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	1184,75	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης	-1184,75	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9,35
Μειον :		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης	-1184,75	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	0,00
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		ΕΞ.ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗ	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00
Μειον :		ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	ΕΝΤΥΠΙΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	0,00
ΜΕΙΟΝ:		ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ	0,00
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	834,75
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	ΔΙΑΦΟΡΑ	40,65
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων)	-1184,75	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00
		ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ	0,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	1184,75
		ΠΙΣΤΩΣΗ	
		1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ	0
		ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00
		2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
		ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
			0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	-1184,75
Μειον: Ζημιές προηγούμενης χρήσης προς κάλυψη	-64922,45
Μειον φόρος εισοδήματος	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-66107,20
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00