

ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 122211501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 51521/01ΑΤ/Β/02/044(2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης	32.946,49	21.106,49	11.840,00	32.946,49	15.186,49	17.760,00	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	91.800,00	91.800,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	9.858,00	9.858,00
4 Μη/τα & τεχνικές εγκαταστάσεις	606,68	606,67	0,01	606,68	606,67	0,01	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5 Μεταφορικά Μέσα							1 Τακτικό αποθεματικό	1.551,00	1.551,00
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.120,00	1.119,99	0,01	3.039,65	3.039,60	0,05	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	1.726,68	1.726,66	0,02	3.646,33	3.646,27	0,06	Υπολ. Ζημιών χρήσεως εις νέο	-84.728,29	-73.334,81
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	18.480,71	29.874,19
7 Λοιπές Μακρ/σμες απαιτήσεις (εγγυήσεις)			0,00			0,00	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			0,02			0,06	Γ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Προμηθευτές	0,00	0,00
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1 Επιταγες πληρωτέες	0,00	0,00
1 Εμπορεύματα			0,00			0,00	2 Τράπεζες Λογ. Βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3 Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
1 Πελάτες			0,00			0,00	4 Υποχρ. από φόρους - τέλη	0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	5 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			0,00			0,00	6 Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11 Χρεώστες Διάφοροι			93,38			11.623,82	10 Πιστωτές διάφοροι	2.089,50	2.617,68
			93,38			11.623,82		2.089,50	2.617,68
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	2.089,50	2.617,68
1 Ταμείο			514,76			2.611,96			
3 Καταθέσεις όψεως			8.122,05			496,03			
			8.636,81			3.107,99			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			8.730,19			14.731,81			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			20.570,21			32.491,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	20.570,21	32.491,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		Καθαρά Αποτ/τα (Ζημιές) Χρήσης	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012
	ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	ΜΕΙΟΝ:3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00	Μείον : Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-11.393,48	-11.202,33
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	Ζημιές σε νέο	-73.334,81	-62.132,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		-84.728,29	-73.334,81
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκ/σης							
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		12.392,53		11.164,77			
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	12.392,53	0,00			
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμετάλλευσης			-12.392,53				
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα		0,00		0,94			
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		0,91	-0,91	38,50			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-12.393,44	-11.202,33			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		999,96		0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00	999,96	0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-11.393,48	-11.202,33			
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβ. παγ. στοιχείων		5.920,00		5.920,00			
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.920,00	0,00	5.920,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			-11.393,48	-11.202,33			

Μεταμόρφωση Αττικής, 30/4/2014

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-170497**

**ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-636801**

**ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-025926
Α.Α.Ο.Ε.Ε. 17297 - ΚΑΤ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ**