

ΑΕΓΕΑΝ SUN ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62202/01/Β/07/22

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	1.204,67	1.204,67	0,00	1.204,67	1.204,67	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	118.459,16	118.459,16	0,00	118.459,16	118.459,16	0,00
	<u>119.663,83</u>	<u>119.663,83</u>	<u>0,00</u>	<u>119.663,83</u>	<u>119.663,83</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			10.750.000,00			10.750.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			800,00			800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ III)			<u>10.750.800,00</u>			<u>10.750.800,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>2.655,97</u>			<u>2.494,37</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			722,26			722,26
3. Καταθέσεις όψεως			2.352,05			504.009,62
			<u>3.074,31</u>			<u>504.731,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>5.730,28</u>			<u>507.226,25</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>10.756.530,28</u>			<u>11.258.026,25</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(μετοχές 2.150.000 μετοχές, 5€ έκαστη)		
1. Καταβλημένο	10.750.000,00	10.750.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-10.603,06	-32.597,98
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-215.070,05	-182.472,07
	<u>-225.673,11</u>	<u>-215.070,05</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AV)	<u>10.524.326,89</u>	<u>10.534.929,95</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	430,50	538,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	182,36	182,36
11. Πιστωτές διάφοροι	231.590,53	722.375,81
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>232.203,39</u>	<u>723.096,30</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>10.756.530,28</u>	<u>11.258.026,25</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		9.304,50		31.037,85
Μερικά αποτ./τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-9.304,50		-31.037,85
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	100,94		208,36	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>907,00</u>	806,06	<u>31,25</u>	-177,11
Ολικά αποτ./τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-10.110,56		-30.860,74
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	1.737,24	-1.737,24
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-10.110,56		-32.597,98
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		23.932,79	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	<u>0,00</u>	0,00	<u>23.932,79</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-10.110,56</u>		<u>-32.597,98</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά Κλειόμεν.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Μείον: Υπόλ. αποτ./των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-10.110,56	-32.597,98
Σύνολο	-215.070,05	-182.472,07
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι	-225.180,61	-215.070,05
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-492,50</u>	<u>0,00</u>
	<u>-225.673,11</u>	<u>-215.070,05</u>

ααθήνα 30η Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& Δ/ΝΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Ε006751

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Ν145402

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ACT NET LTD A.A.O.E.E. 162
Ανδρέας Χριστάκος

Α.Δ.Τ. ΑΚ 227418 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15423/ Α' ΤΑΞΗΣ