

HOLIMED SA

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2012 - 31.12.2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 50329/73/Β/01/7(2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΛΕΙΑ			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	8,240.19	8,240.19	0.00	8,240.19	8,240.19	0.00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (60,000 ανώνυμες μετοχές του 1€ )		
							1. Καταβλημένο	60,000.00	60,000.00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
I. ΛΕΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-11,357.70	-12,879.73
1. Εξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	10,823.06	10,823.06	0.00	10,823.06	10,823.06	0.00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσης	-109,593.64	-96,713.91
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>-120,951.34</b>	<b>-109,593.64</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
I. Αποθέματα							1. Καταθέσεις μετόχων	568,588.02	531,172.71
4. Οικόπεδα			539,874.08			524,244.79	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVI)	507,636.68	481,579.07
II Απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
11. Χρεώστες Διάφοροι			3,343.91			1,085.84	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			3,343.91			1,085.84	2. Τράπεζες λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	8,406.33	25,578.99
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			29.16			18.29	7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επ. χρήση	16,812.66	18,046.33
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			141.10			208.41	11. Πιστωτές Διαφοροι	10,372.29	16.00
			170.26			226.70		27,184.95	18,062.33
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔIV)</b>			<b>543,388.25</b>			<b>525,557.33</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>35,591.28</b>	<b>43,641.32</b>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Δ)</b>			<b>543,388.25</b>			<b>525,557.33</b>	2. Εξοδα χρήσης δουλεμμένα	160.29	336.94
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)</b>	<b>543,388.25</b>	<b>525,557.33</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-11,357.70	-12,879.73
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	8,232.17	8,232.17		8,515.57	8,515.57		(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγ. χρήσεων	-109,593.64	-96,713.91
Μερικά αποτ.τα κέρδη ή (ζημίες) εκ/σεως		-8,232.17			-8,515.57		Ζημίες εις νέο	<b>-120,951.34</b>	<b>-109,593.64</b>
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2,834.33	-2,834.33		4,056.96	-4,056.96				
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		-11,066.50			-12,572.53				
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα									
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00				
Μείον:									
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	307.20	-291.20	307.20	307.20	-307.20				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα κέρδη ή (ζημίες)		-11,357.70			-12,879.73				
II. Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0.00			0.00					
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	0.00	0.00		0.00	0.00				
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) Χρήσεως προ Φόρων		<b>-11,357.70</b>			<b>-12,879.73</b>				

Χανιά ,30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΙΠΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ.Ι 000124/2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΛΕΙΠΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ.Ι Ε402234/20

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ  
ΑΔΤ Μ:161770 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ  
3840 Α ΤΑΞΗΣ