

## HOLIMED SA

## ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2013 - 31.12.2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 50329/73/Β/01/7(2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013			Ποσά προηγ. χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. χρήσης 2013 χρήσης 2012	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. 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>							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-10,788.88	-11,357.70
1.Εξοδα Ερευνών & Αναπτύξεως	10,823.06	10,823.06	0.00	10,823.06	10,823.06	0.00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσης	-120,951.34	-109,593.64
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ			0.00			0.00		-131,740.22	-120,951.34
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I. Αποθέματα							1. Καταθέσεις μετόχων	609,055.29	568,588.02
4.Οικόπεδα			533,918.12			539,874.08	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑΒΙ)	537,315.07	507,636.68
II Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες Διάφοροι			3,655.13			3,343.91	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			29.16			29.16	2.Τράπεζες λογ/σμοί μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	0.00	8,406.33
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			57.06			141.10	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			86.22			170.26	7.Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτέες στην επ.χρήση	0.00	16,812.66
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			537,659.47			543,388.25	11. Πιστωτές Διαφοροι	344.40	10,372.29
								344.40	27,184.95
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>537,659.47</b>			<b>543,388.25</b>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΠΙ)	344.40	35,591.28
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>537,659.47</b>	<b>551,634.29</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)</b>		
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)</b>							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-10,788.88	-11,357.70
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ.χρήσεων	-120,951.34	-109,593.64
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			5,004.70			0.00	<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>-131,740.22</b>	<b>-120,951.34</b>
Μείον: Κόστος πωλήσεων			5,955.96			0.00			
Μικτά αποτελέσματα			-951.26			0.00			
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	8,825.66	8,825.66		8,232.17	8,232.17				
Μερικά αποτ.τα κέρδη ή (ζημιές) εκ/σεως			-9,776.92			-8,232.17			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	704.76	-704.76		2,834.33	-2,834.33				
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-10,481.68			-11,066.50			
II.Πλέον: Εκτακτα αποτελέσματα									
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00		16.00	16.00					
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00		0.00						
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	307.20	-307.20	307.20	307.20	-291.20				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα κέρδη ή (ζημιές)			-10,788.88			-11,357.70			
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			
<b>Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσεως προ Φόρων</b>			<b>-10,788.88</b>			<b>-11,357.70</b>			

Χανιά, 30 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΠΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ: Κ00159160/24

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΛΕΠΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ: Ε402234/20

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