«KION DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

4η Εταιρική Χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 66270/01 ΑΤ/Β/08/313

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσης	13.507,33	8.104,41	5.402,92	13.507,33	5.402,94	8.104,39
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	42.925,80	0,00	42.925,80	42.925,80	0,00	42.925,80
	56.433,13	8.104,41	48.328,72	56.433,13	5.402,94	51.030,19
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	32.423,15	0,00	32.423,15	32.423,15	0,00	32.423,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	352.423,15	0,00	352.423,15	352.423,15	0,00	352.423,15
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	352.423,15	0,00	352.423,15	352.423,15	0,00	352.423,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11.Χρεώστες διάφοροι			10.662,23			8.293,88
Σύνολο απαιτήσεων			10.662,23			8.293,88
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			36.274,45			42.910,95
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			760,56			1.478,35
Σύνολο Διαθεσίμων			37.035,01			44.389,30
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			47.697,24			52.683,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			448.449,11			456.136,52

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο (120.000 αν. μετοχές Χ 4,00 ευρώ)	480.000,00	480.000,00
2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
	480.000,00	480.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	32.146,15	25.106,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	447.853,85	454.893,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	77,26	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
2. Πιστωτές διάφοροι	518,00	1.243,20
Σύνολο υποχρεώσεων	595,26	1.243,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	448.449,11	456.136,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		0,00		0,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		0,00
Μείον				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.240,00		5.645,29	
2. Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως	1.117,82	6.357,82	0,00	5.645,29
Μερικά αποτελέσματα(ζημίες) εκμετάλλευσης		6.357,82		5.645,29
Πλέον :				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,52		8,89	
Μείον :3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	614,09	613,57	14,88	5,99
ΙΙ. Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		6.971,39		5.651,28
ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	68,08	68,08	120,00	120,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		7.039,47		5.771,28
Μείον:Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.701,47		0,00	
Μείον :Από αυτές οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.701,47	0,00	0,00	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		7.039,47		5.771,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα(ζημίες) χρήσεως	7.039,47	5.771,28
Πλέον Ζημίες προηγ. Χρήσεων	25.106,68	19.335,40
Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	32.146,15	25.106,68

15/04/13

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΕΤΤΑ
ΑΔΤ ΑΒ 669584

Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ 046757

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ
Α.Δ.Τ 410094 ΤΜ. ΑΛ. ΑΘ