FOUNDATION ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17η Εταιρική Χρήση 01/ 01/ 2012 - 31/ 12 / 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β		**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
	4	Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	54.808,72	54.808,51	0,21	54.808,72	54.808,51	0,21
					0,21			0,21
Γ		**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	II	*ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*						
	1	Γήπεδα-Οικόπεδα	211.913,42	0,00	211.913,42	179.458,41	0,00	179.458,41
	3	Κτίρια & Τεχνικά Έργα	1.571.281,71	1.218.410,69	352.871,02	1.411.389,75	1.026.765,11	384.624,64
	4	Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχ.Εξοπλ.	23.946,99	23.946,93	0,06	23.946,99	23.946,93	0,06
	6	Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	27.771,73	7.959,81	19.811,92	8.871,55	7.140,99	1.730,56
	7	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	1.834.913,85	1.250.317,43	584.596,42	1.623.666,70	1.057.853,03	565.813,67
	III	*ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ*						
		ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	7	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			5.344,71			2.959,71
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			589.941,13			568.773,38
Δ		**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	II	*ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*						
	1	Πελάτες			171.647,15			131.336,60
	3.	Επιταγές εισπρακτέες			6.000,00			0,00
	7	Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			36.379,52			36.379,52
	11.	Χρεώστες Διάφοροι			15.013,80			18.138,64
					229.040,47			185.854,76
	IV	*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*						
	1	Ταμείο			69,73			3.858,36
	3	Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			70.482,57			96.101,78
					70.552,30			99.960,14
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			299.592,77			285.814,90
Ε		**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ**						
	1	Έξοδα Επομένων Χρήσεων			1.130,13			1.130,13
	2	Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			0,00			0,00
					1.130,13			1.130,13
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			890.664,24			855.718,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α		**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	I	*ΚΕΦΑΛΑΙΟ*		
	1	Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο	324.600,00	324.600,00
	III	*ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ*		
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ		
	2	Διαφορές από Αναπροσαρμογή αξίας λοιπών		
		περιουσιακών στοιχείων	32.706,50	251,49
	IV	*ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*		
	1	*Τακτικό Αποθεματικό*	30.962,13	30.962,13
	V	*ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ*		
		Κέρδη εις νέο	0,00	0,00
		Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-15.791,57	-3.438,12
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+)	372.477,06	352.375,50
Β		**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**		
	2	Λοιπές Προβλέψεις	757,15	757,15
			757,15	757,15
Γ		**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	II	*ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*		
	1	Προμηθευτές	43.074,51	12.912,03
	2α	Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
	3	Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	361.570,00	375.500,00
	5	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.545,03	31.511,73
	11	Πιστωτές διάφοροι	104.972,99	82.662,21
		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ ΙΙ)	514.162,53	502.585,97
		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	600,00	0,00
	2	Έξοδα χρήσης δουλευμένα	2.667,50	0,00
			3.267,50	0,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	890.664,24	855.718,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	I	Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					
		Κύκλος Εργασιών (Μεθώλιστα)		104.617,51			181.185,00
		ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		104.617,51			181.185,00
ΜΕΙΟΝ	1	Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	-32.338,98		-45.653,05		
	3	Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	-51.470,30	-83.809,28	-72.741,84	-118.394,92	
		ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		20.808,23			62.790,08
ΠΛΕΟΝ	4	Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Εσοδα	345,09		547,46		
ΜΕΙΟΝ	3	Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Εξοδα	-24.517,88	-24.172,79	-25.443,74	-24.896,28	
		ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-3.364,56			37.893,80
ΠΛΕΟΝ	1	Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	
ΜΕΙΟΝ	1	Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	-1.625,37		-14,40		
	3	Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	-1.625,37	-170,00	-184,40	
		ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		-4.989,93			37.709,40
		Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	32.572,44		72.863,75		
		Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες					
		στο λειτουργικό κόστος	-32.572,44	0,00	-72.863,75	0,00	
		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ		-4.989,93			37.709,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Καθαρό Αποτέλεσμα (ΚΕΡΔΗ) Χρήσεως	-4.989,93	37.709,40
Μείον: Υπόλοιπο Αποτ/των προηγ.χρήσης	-3.438,12	-23.841,70
Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-8.428,05	13.867,70
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	-7.363,52	-17.305,82
Κέρδη προς διάθεση(Ζημιές Εις Νέο)	-15.791,57	-3.438,12

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. Μ 017866

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ Ξ040029

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ. 1117/00 Α ΤΑΞΕΩΣ

Α.Δ.Τ. Χ 643572