ΠΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	119.303,64	119.303,63	0,01	119.303,64	119.303,63	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.228.085,47	638.994,48	589.090,99	1.225.423,14	577.590,20	647.832,94
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.088,74	1.303,73	785,01	1.303,74	1.303,73	0,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (*ΓII*)	1.230.174,21	640.298,21	589.876,00	1.225.423,14	578.893,93	647.832,95
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			35.140,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (*ΓII+ΓIII*)			589.876,00			682.972,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			6.060,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			0,00			0,00
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			1.465,02
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			6.060,00			1.465,02
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.635,10			5.642,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			50.789,32			45.000,00
			52.424,42			50.642,64
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			58.484,42			52.107,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	972.000,00	822.000,00
1. Ποσά Προοριζ.για αύξηση κεφαλ.	40.000,00	40.000,00
	1.012.000,00	862.000,00
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμ.Χρήσεων	-616.859,38	-492.798,72
2.Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως	-39.841,69	-124.060,66
3. Μείον Διαφορές Φορολογ. ελέγχου	0,00	0,00
	-656.701,07	-616.859,38
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	355.298,93	245.140,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	61,50	0,00
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	0,00	0,00
2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχυπρόθεσμοι	0,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις Από Φόρους Τέλη	0,00	1.940,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	293.000,00	488.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων (*ΓII*)	293.061,50	489.940,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	648.360,43	735.080,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ	648.360,43	735.080,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		45.600,00		45.600,00
Μείον: Κόστος παρεχομένων υπηρεσιών		2.944,40		2.316,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		42.655,60		43.283,39
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		42.655,60		43.283,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.622,87		87.513,71	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	76.035,95	82.658,82	76.281,94	163.795,65
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-40.003,22		-120.512,26
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	442,74		0,00	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	281,21	161,53	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-39.841,69		-120.512,26
Μείον: Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	0,00	0,00	3.548,40	-3.548,40
		-39.841,69		-124.060,66
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	61.404,28		62.134,89	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	61.404,28	0,00	62.134,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-39.841,69		-124.060,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	-39.841,69	-124.060,66
Ζημίες Προηγούμενων Χρήσεων	-616.859,38	-492.798,72
	-656.701,07	-616.859,38
Η Διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως ε		
Ζημίες εις νέον	-656.701,07	-616.859,38
Μείον Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
	-656.701,07	-616.859,38

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Α.Δ.Τ. Π695225

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΣΣΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 589205/2012

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 8-6-2013
με ΚΑΚ 198919 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 005557601000
Αθήνα 8-6 20 13
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ