

## PROJECT DEVELOPMENT MANAGEMENT Ε.Π.Ε.(ΑΡ.ΓΕΜΗ 6594901000)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η Εξαμηνιαία Χρήση (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

|                                          | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |                 |                  | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |                 |                  |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
|                                          | Αξία Κήσεως                  | Αποσβέσεις      | Αναπόσβ. Αξία    | Αξία Κήσεως                    | Αποσβέσεις      | Αναπόσβ. Αξία    |
| 1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης | 8.001,78                     | 2.049,32        | 5.952,46         | 13.568,96                      | 2.015,18        | 11.553,78        |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης              | 5.917,18                     | 1.479,30        | 4.437,88         |                                |                 |                  |
|                                          | <u>13.918,96</u>             | <u>3.528,62</u> | <u>10.390,34</u> | <u>13.568,96</u>               | <u>2.015,18</u> | <u>11.553,78</u> |

## Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

|                                                                          |                     |                 |                     |                  |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| II. Ενσώματες επενδύσεις                                                 |                     |                 |                     |                  |                 |                  |
| 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 970.000,00          | 0,00            | 970.000,00          |                  |                 |                  |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                                       | 25.966,61           | 324,58          | 25.642,03           | 5.977,75         | 4.308,88        | 1.668,87         |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                                            | 14.488,26           | 8.534,52        | 5.953,74            | 12.608,10        | 4.240,64        | 8.367,46         |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων                                                   | <u>1.010.464,87</u> | <u>8.859,10</u> | <u>1.001.605,77</u> | <u>18.585,85</u> | <u>8.549,52</u> | <u>10.036,33</u> |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις     |                     |                 |                     |                  |                 |                  |

Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII) 1.001.605,77 10.036,33

## Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## II. Απαιτήσεις

11. Χρεώστες διάφορα 249.917,64 333.380,81

## IV. Διεκτάσιμα

|                                                   |                   |  |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 1. Τούκο                                          | 21.790,65         |  | 23.425,28         |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθέσιμα                 | 280.456,00        |  | 32.651,88         |
|                                                   | <u>302.246,65</u> |  | <u>56.077,16</u>  |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII ΔIIV) | <u>552.164,29</u> |  | <u>389.657,97</u> |

## Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 188,25 205,00ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 1.564.348,65 411.473,08

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (11 Ιανουαρίου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

|                                                           | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |                    |                   | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                            |                              |                    |                   |                                |                   |                 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)                                |                              |                    | 0,00              |                                |                   | 8.759,38        |
| Μείον : Κόστος πωληθέντων                                 |                              |                    | 0,00              |                                |                   | 0,00            |
| Μετά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως                  |                              |                    | 0,00              |                                |                   | 8.759,38        |
| Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως                         |                              |                    | 0,00              |                                |                   | 0,00            |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ :                                            |                              |                    | 0,00              |                                |                   | 8.759,38        |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                          | 10.804,33                    |                    | 7.405,70          |                                |                   |                 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας θαλάσσης                             | 9.285,90                     | <u>20.090,23</u>   | 5.448,41          | <u>12.854,11</u>               |                   |                 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως                |                              | <u>-20.090,23</u>  |                   | <u>-4.094,73</u>               |                   |                 |
| ΜΕΙΟΝ :                                                   |                              |                    |                   |                                |                   |                 |
| 4. Πρωτογενή τόκοι & συναφή έσοδα                         | 910,90                       |                    | 1.474,67          |                                |                   |                 |
| Μείον :                                                   |                              |                    |                   |                                |                   |                 |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα                        | 2.653,68                     | <u>(1.742,78)</u>  | 298,24            | <u>1.176,43</u>                |                   |                 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως                 |                              | <u>(21.833,01)</u> |                   | <u>(2.918,30)</u>              |                   |                 |
| II. ΜΕΙΟΝ : Έξοδα αποτελέσματα                            |                              |                    |                   |                                |                   |                 |
| 1. Έξοδα & ανάργα έσοδα                                   | 1.153,07                     |                    | 0,00              |                                |                   |                 |
| 2. Έξοδα κέρδη                                            | 0,00                         |                    | 0,00              |                                |                   |                 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                             | <u>0,00</u>                  |                    | <u>0,00</u>       |                                |                   |                 |
| Μείον :                                                   | <u>1.153,07</u>              |                    | <u>0,00</u>       |                                |                   |                 |
| 1. Έξοδα & ανάργα έσοδα                                   | 0,00                         |                    | 299,58            |                                |                   |                 |
| 2. Έξοδα & ανάργα έσοδα                                   | 0,00                         |                    | 0,00              |                                |                   |                 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                             | <u>4.000,00</u>              | <u>4.000,00</u>    | <u>(7.846,93)</u> | <u>0,00</u>                    | <u>299,58</u>     | <u>(299,58)</u> |
| Οργανικά & έξοδα αποτελέσματα (ζημιές)                    |                              | <u>(24.679,94)</u> |                   |                                | <u>(3.217,88)</u> |                 |
| ΜΕΙΟΝ :                                                   |                              |                    |                   |                                |                   |                 |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                        | 6.953,84                     |                    | 6.071,00          |                                |                   |                 |
| Μείον : Οι από αυτές αναυματωμένες στο λειτουργικό κόστος | <u>(6.953,84)</u>            | <u>0,00</u>        | <u>(6.071,00)</u> | <u>0,00</u>                    |                   |                 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων             |                              | <u>(24.679,94)</u> |                   |                                | <u>(3.217,88)</u> |                 |

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΠΟΛΑΣ ΕΠΥΡΙΑΩΝ  
ΑΔΤ ΑΦ 565756

## ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

## Εταιρικό Κεφάλαιο

Καταβλημένο 375.000,00 375.000,00

## Αποθεματικά Κεφάλαια

Τακτικό Αποθεματικό 2.894,38 2.894,38

## Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον 8.898,76 33.578,708.898,76 33.578,70

Σύνολο (ίδιων κεφαλαίων)

386.793,14 411.473,08

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

## Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 762.562,21 0,00Τραπεζικές λογαρ. βραχυπ. Υποχρ. 150.000,00 0,00Προκαταβολές πωληθέντων 262.240,00 0,00Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 2.250,00 0,00Αμοιβές από Οργανισμούς 0,00 0,00Πιστωτές διάφορα 503,30 0,101.177.555,51 0,101.177.555,51 0,10ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε) 1.564.348,65 411.473,18

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|                                     | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Καθара αποτελέσματα(ζημιές) χρήσεως | <u>(24.679,94)</u>           | <u>(3.217,88)</u>              |
| Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων      | <u>33.578,70</u>             | <u>36.796,58</u>               |
| Σύνολο                              | <u>8.898,76</u>              | <u>33.578,70</u>               |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος         | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                    |
| Κέρδη προς διάθεση                  | <u>8.898,76</u>              | <u>33.578,70</u>               |

## Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

Τακτικό αποθεματικό 8.898,76 33.578,70Κέρδη εις νέον 0,00 0,00Σύνολο 8.898,76 33.578,70

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΣΙΡΑΣ  
(Αρ. οδ. Α' ΤΑΞΗΣ ΟΕΕ 56682)