ΝΕΑ ΓΑΙΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)ΓΕΜΗ:5734901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκατοστάσεως	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκατ. (Γν.ΕΣΥΛ 296/2428/	1.132.011,45	1.132.011,45	0,00	1.132.011,45	1.132.011,45	0,00
	1.132.191,45	1.132.191,45	0,00	1.132.191,45	1.132.191,45	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	270.798,00	0,00	270.798,00	270.798,00	0,00	270.798,00
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	4.807.344,50	2.095.492,81	2.711.851,69	4.807.344,50	1.689.702,52	3.117.641,98
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	90.845,70	43.569,17	47.276,53	2.785,70	2.604,75	180,95
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	5.168.988,20	2.139.061,98	3.029.926,22	5.080.928,20	1.692.307,27	3.388.620,93
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			3.029.926,22			3.388.620,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1 . Πελάτες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			182.718,71			186.091,39
			182.718,71			186.091,39
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			455,75			136,05
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.099,92			393,12
			2.555,67			529,17
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			185.274,38			186.620,56
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			6.735,40			7.279,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ+Ε			3.221.936,00			3.582.521,19

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο (600 εταιρ.μερίδια των 30,00 ευρώ)	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών -κερδών χρήσεως εις νέο	-642.021,03	-489.284,32
Υπόλοιπο ζημιών -κερδών προηγούμενων χρήσεων	-3.338.214,82	-2.848.930,50
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	-3.980.235,85	-3.338.214,82
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	-3.962.235,85	-3.320.214,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	5.234.356,41	5.320.000,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	71.781,10	71.781,10
	5.306.137,51	5.391.781,10
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	12.236,84	23.090,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	11.266,87	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	98.714,26	9.369,21
11. Πιστωτές διάφοροι	1.755.816,37	1.478.495,70
	1.878.034,34	1.510.954,91
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	7.184.171,85	6.902.736,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α+Γ	3.221.936,00	3.582.521,19

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά τρέχουσας χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρησης 2011	
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		318.710,00		258.610,00
Μείον: κόστος παροχής υπηρεσιών		460.141,71		420.951,43
Μικτά αποτελέσματα κέρδη/ζημιές εκμεταλλεύσεως		-141.431,71		-162.341,43
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		-		-
Σύνολο		-141.431,71		-162.341,43
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	179.601,70		83.221,03	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	179.601,70	0,00	83.221,03
Μερικά αποτελέσματα κέρδη/ζημιές εκμεταλλεύσεως		-321.033,41		-245.562,46
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,02		4,08
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		309.100,16		243.621,06
Ολικά αποτελέσματα κέρδη/ζημιές εκμεταλλεύσεως		-630.131,55		-489.179,44
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον : 3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00		0,00
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		11.889,48		104,88
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη/ζημιές		-642.021,03		-489.284,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	446.754,71		406.347,43	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ/κό κόστος	446.754,71	0,00	406.347,43	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ		-642.021,03		-489.284,32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη /ζημιές χρήσεως	-642.021,03	-489.284,32
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγ.χρήσεων	-3.338.214,82	-2.848.930,50
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
Ζημιές εις νέον	-3.980.235,85	-3.338.214,82

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΛΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΗ 567703

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ. ΑΒ 258707