ΣΤΡΗΜ ΓΚΕΪΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 5698101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.163,13	2.163,13	0,00	2.163,13	2.163,13	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως	143.775,90	140.968,80	2.807,10	143.634,60	140.042,52	3.592,08
	145.939,03	143.131,93	2.807,10	145.797,73	142.205,65	3.592,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	579.253,85	0,00	579.253,85	413.752,76	0,00	413.752,76
2. Ορυχεία-Μεταλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	908.722,76	273.125,85	635.596,91	908.722,76	227.689,65	681.033,11
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.709.976,61	273.125,85	1.436.850,76	1.544.475,52	227.689,65	1.316.785,87
III .Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			180,00			154,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓI +ΓII+ΓIII)			1.437.030,76			1.316.939,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			25.065,86			38.627,62
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			266,37			42.086,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			26,69			5.236,93
			293,06			47.323,63
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			25.358,92			85.951,25
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι ενεργητικού			150,00			898,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.465.346,78			1.407.382,04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και			1.680.000,00			1.680.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
(22.061 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο)		
I. Καταβλημένο	661.830,00	661.830,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-18.155,91	-6.990,74
Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-122.288,18	-280.798,53
	-140.444,09	-287.789,27
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταίρων	6.030,30	6.030,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV+AVI)	527.416,21	380.071,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	826.551,46	911.334,75
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.400,00	1.400,00
	827.951,46	912.734,75
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	12,29	981,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.840,42	13.138,68
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην	88.026,16	99.105,58
11. Πιστωτές διάφοροι	18.278,91	0,00
	109.157,78	113.225,55
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	937.109,24	1.025.960,30
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	821,33	1.350,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.465.346,78	1.407.382,04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων	1.680.000,00	1.680.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		80.633,82		81.113,67
Μείον: Κόστος πωλήσεων		45.436,20		46.334,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		35.197,62		34.779,45
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		14.225,45		5.390,50
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		20.972,17		29.388,95
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,46		18,94	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	29.440,49	-29.440,03	34.614,40	-34.595,46
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-8.467,86		-5.205,51
II **Πλέον :** 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,09		17.100,05	
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	682,73	-682,64	11.452,07	5.647,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-9.150,50		441,47
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολα αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	46.362,48		46.334,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος	46.362,48	0,00	46.334,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-9.150,50		441,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως	-9.150,50	441,47
(-) Υπόλοιπο αποτ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-287.789,27	-280.798,53
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) Αποθεμ.προς κάλυψη (αναπρ.αξιας ακινητων)	165.501,09	0,00
Σύνολο	-131.438,68	-280.357,06
ΜΕΙΟΝ: 2 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι	9.005,41	7.432,21
Ζημίες εις νέο	-140.444,09	-287.789,27

Αθήνα, 31 Μαΐου , 2013

ο Διαχειριστής — **Ο Λογιστής**

Καζάζογλου Γεώργιος
ΑΔΤ ΑΕ 026680/2008

ΣΤΡΗΜ ΓΚΕΪΤ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΜΒΡ. ΦΡΑΝΤΖΗ 34 - Τ.Κ. 117 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998654167 - ΔΟΥ: ΙΗ΄ ΑΘΗΝΩΝ

Βαβουλας Γεώργιος
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0079092/Α' ΤΑΞΗΣ
Euroaccounting Ε.Π.Ε.