DEV EN CO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΑΤ/ΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 — **- 23ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) — **ΑΦΜ 998013540**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	1.879,32	1.109,29	770,03	1.879,32	845,29	1.034,03
	1.879,32	**1.109,29**	**770,03**	**1.879,32**	**845,29**	**1.034,03**
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	6.088,57	27,62	6.060,95	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.454,40	1.175,21	1.279,19	0,00	0,00	0,00
7, Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	**508.542,97**	**1.202,83**	**507.340,14**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**507.340,14**			**500.000,00**
			507.340,14			**500.000,00**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σιας			0,00			0,00
5,Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			**0,00**
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			2.688,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			75.906,89			187.124,11
			78.594,89			**187.124,11**
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			12.974,81			6.427,17
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			27.775,25			30.156,12
			40.750,06			**36.583,29**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**119.344,95**			**223.707,40**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			**627.455,12**			**724.741,43**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο εταιρικό		
1.Καταβεβλημένο	45.000,00	144.000,00
II.Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ.στοιχείων	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.149,30	1.136,27
	2.149,30	1.136,27
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	19.247,55	21.589,01
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	21.589,01	0,00
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	40.836,56	21.589,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	87.985,86	166.725,28
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	404.342,29	431.590,19
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	9.336,24	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	2.409,90	
3.Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεις	102.520,32	102.491,68
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.860,51	23.934,28
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**539.469,26**	**558.016,15**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	**627.455,12**	**724.741,43**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			102.720,00			112.252,40
μείον: κόστος πωλήσεων			17.319,14			20.560,22
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			85.400,86			91.692,18
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλευσεως			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			**85.400,86**			**91.692,18**
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		7.373,12			3.821,28	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.466,83	8.839,95		1.408,18	5.229,46
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			**76.560,91**			**86.462,72**
ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ						
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					0,00	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		45.239,60	45.239,60		53.628,63	53.628,63
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			**31.321,31**			**32.834,09**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ						
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	0,00		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :						
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		329,24	329,24		83,44	83,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			30.992,07			32.750,65
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.466,83			312,82	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.466,83	0,00		312,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ			**30.992,07**			**32.750,65**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	30.992,07
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	21.589,01
ΣΥΝΟΛΟ	**52.581,08**
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	10.731,49
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :	
1.Τακτικό αποθεματικό	1.013,03
3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00
Κέρδη / Ζημίες εις νέο	40.836,56
ΣΥΝΟΛΟ	**40.836,56**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΤ: Φ110055
ΑΜΑ 22020