MART DEVELOPMENT ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012, 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011 Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	156.217,40	156.217,40	0,00	171.609,49	171.609,49	0,00
Σύνολο	156.217,40	156.217,40	0,00	171.609,49	171.609,49	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
2. Κτίρια & Τεχνικά έργα	3.466.373,21	1.073.870,72	2.392.502,49	3.384.559,94	785.901,01	2.598.658,93
3.Μεταφορικά Μέσα	8.403,00	448,16	7.954,84			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.586.776,21	1.074.318,88	2.512.457,33	3.496.559,94	785.901,01	2.710.658,93
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. Απαιτήσεις						
7. Μακροχρονιες απαιτήσεις			733,00			733,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	3.586.776,21	1.074.318,88	2.513.190,33	3.496.559,94	785.901,01	2.711.391,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			-698.003,00			-662.003,00
12. Λογαριασμοί διαχειρ. Προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			-101.704,28
Σύνολο (ΔΙΙ)			-698.003,00			-763.707,28
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			231,29			4.453,93
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			98.285,54			19.946,22
Σύνολο (ΔΙV)			98.516,83			24.400,15
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ/κού (ΔΙΙ+ΔΙV)			-599.486,17			-739.307,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.913.704,16			1.972.084,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμ. Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.002.000,00	1.002.000,00
ΙΙΙ. Διάφορες Αναπροσαρμογές		
2.Διάφορες Αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	36.438,55	28.051,50
Σύνολο	1.038.438,55	1.030.051,50
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον	-195.129,00	-128.835,85
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις εταίρων	102.000,00	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	945.309,55	901.215,65
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	-13.685,11	-121.200,72
3. Τράπεζες λογαριασμ. Βραχυπρ.	970.833,62	1.170.833,54
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.390,68	6.176,93
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.274,44	2.274,44
11. Πιστωτές διάφοροι	7.580,98	12.784,96
Σύνολο υποχρεώσεων	968.394,61	1.070.869,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.913.704,16	1.972.084,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών πωλήσεις		0,00		0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		0,00		0,00
Πλέον : Αλλα Έσοδα εκμ/σεως		190.000,00		183.783,00
Συνολο		190.000,00		183.783,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	280.385,09	280.385,09	270.764,79	270.764,79
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-90.385,09		-86.981,79
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		25.587,62		39.313,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-115.972,71		-126.295,22
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κερδη)		-115.972,71		-126.295,22
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	271.212,95		270.764,79	
Μείον : Οι από αυτές εμνσωμ.στο λειτ.κόστος	271.212,95		270.764,79	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-115.972,71		-126.295,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2012

	Ποσά Κλ. Χρ. 12	Ποσά Κλ. Χρ. 11
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	-115.972,71	-126.295,22
Πλέον: Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-128.835,85	2.540,63
Μείον: ΥΠΕΡΑΞΙΑ	49.679,56	0,00
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
	-195.129,00	-123.754,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Ζημια χρήσεως	-195.129,00	126292,22
Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.540,63
Ζημια εις νέον	-195.129,00	128.835,85

Αθήνα 31/5/2013

Ο Διαχειριστής

ΣΙΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΒ 062076

Η Λογίστρια

ΝΤΟΡΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Π 740315