VOULIAGMENI MULTIPARKER ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) - Α.Φ.Μ. 998810160 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 7179601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 01/01/13 - 31/12/13			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 01/01/12 - 31/12/12		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	938,55	937,55	1,00	938,55	937,55	1,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	287.775,03	287.767,03	8,00	287.775,03	287.767,03	8,00
Σύνολο	288.713,58	288.704,58	9,00	288.713,58	288.704,58	9,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.300,00	1.040,00	260,00	1.300,00	780,00	520,00
Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων	1.300,00	1.040,00	260,00	1.300,00	780,00	520,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	7.989.724,66	1.328.702,15	6.661.022,51	7.989.724,66	1.009.113,16	6.980.611,50
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.& λοιπός εξοπλ.	78.299,82	55.361,20	22.938,62	78.299,82	47.531,22	30.768,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	13.071,56	9.519,67	3.551,89	13.071,56	8.221,65	4.849,91
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	8.081.096,04	1.393.583,02	6.687.513,02	8.081.096,04	1.064.866,03	7.016.230,01
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			100,00			100,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			6.687.873,02			7.016.850,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			114.461,42			114.923,05
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			20.879,30			82,48
3. Καταθέσεις Όψεως και προθεσμίας			904,23			241,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			136.244,95			115.246,57
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			72,92			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**6.824.199,89**			**7.132.105,58**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			9.222,00			300.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.Χρήσ. 01/01/13 έως 31/12/13	Ποσά Κλειόμ.Χρήσ. 01/01/12 έως 31/12/12
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	4.146.000,00	4.146.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχ/σεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού	2.424.600,00	2.424.600,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(63.625,78)	(431.623,95)
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	(1.396.187,93)	(964.563,98)
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις εταίρων	1.711.000,00	1.952.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	6.821.786,29	7.126.412,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	621,66	941,43
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.642,36	2.283,08
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	2.469,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	2.264,02	5.693,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	149,58	0,00
	149,58	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	**6.824.199,89**	**7.132.105,58**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	9.222,00	300.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών			19.329,32			44.685,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης			19.329,32			44.685,34
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			400,00			0,00
			19.729,32			44.685,34
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			372.918,78			476.423,79
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			(353.189,46)			(431.738,45)
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα						
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			76,00			70,00
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(353.265,46)			(431.808,45)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτκτα και ανόργανα έσοδα			290.778,00			184,50
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτκτα και ανόργανα έξοδα			338,32			0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			(62.825,78)			(431.623,95)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		328.976,99			418.937,90	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		328.976,99	0,00		418.937,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			(62.825,78)			(431.623,95)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμ.Χρήσ. 01/01/13 έως 31/12/13	Ποσά Κλειόμ.Χρήσ. 01/01/12 έως 31/12/12
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(62.825,78)	(431.623,95)
Πλέον: Υπόλ. αποτ/των (Ζημιών) Προηγ. Χρήσεων	(1.396.187,93)	(964.563,98)
Σύνολα	(1.459.013,71)	(1.396.187,93)
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι		
ΜΕΙΟΝ: 2.	800,00	0,00
Ζημιές εις νέο	(1.459.813,71)	(1.396.187,93)

ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ-585118

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ-579957

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9/4/14
με ΚΑΚ 178131 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 007379601000
Αθήνα 9/4/ 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ