ΑΦΟΙ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8381601000

Ισολογισμός της 31/12/2013 5η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.376,28	1.376,28	0,00	1.376,28	1.376,28	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	27.800,09	27.800,09	0,00	27.800,09	27.800,09	0,00	1. Καταβλημένο	50.040,00	50.040,00
	29.176,37	29.176,37	0,00	29.176,37	29.176,37	0,00		50.040,00	50.040,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	160.761,00		160.761,00	160.761,00		160.761,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	686.836,09	160.265,63	526.570,46	679.946,31	121.830,05	558.116,26	V Αποτελέσματα είς νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	800,00	799,99	0,01	800,00	799,99	0,01	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	-24.646,09	14.402,52
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11.068,57	8.197,29	2.871,28	3.754,00	2.496,56	1.257,44	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-24.646,09	14.402,52
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές				609,58		609,58	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
	859.465,66	169.262,91	690.202,75	845.870,89	125.126,60	720.744,29	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	25.393,91	35.637,48
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	859.465,66	169.262,91	690.202,75	845.870,89	125.126,60	720.744,29			
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			690.202,75			720.744,29	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι Αποθέματα							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	523.120,00	563.360,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10,78			11,14		523.120,00	563.360,00
			10,78			11,14	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
ΙΙ Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	71,62	0,00
1. Πελάτες	6.340,00			10.010,00			4. Προκαταβολές πελατών	0,00	650,00
Μείον:Προβλέψεις		6.340,00			10.010,00		5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	20,85	7.981,45
11. Χρεώστες διάφοροι		165,02			3.134,78		11. Πιστωτές διάφοροι	150.152,87	126.239,06
		6.505,02			13.144,78			150.245,34	134.870,51
ΙΙΙ Χρεόγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	673.365,34	698.230,51
IV Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			545,82			942,04	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.130,14	1.014,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.439,76				3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00	0,00
			2.985,58			942,04		1.130,14	1.014,31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			9.501,38			14.097,96	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	699.889,39	734.882,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			185,26			40,05			
			185,26			40,05			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			699.889,39			734.882,30			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)

Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		109.012,04		117.990,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων		89.938,81		88.163,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		19.073,23		29.827,26
Σύνολο		19.073,23		29.827,26
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.317,41		14.729,63	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.061,83		7.494,40	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		26.379,24		22.224,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-7.306,01		7.603,23
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			8,52	
			8,52	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				8,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-7.306,01		7.611,75
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		-7.306,01		7.611,75
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	44.136,31		31.801,04	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	44.136,31	0,00	31.801,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)		-7.306,01		7.611,75
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Από: 01/01/2013 Εως: 31/12/2013

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		-7.306,01		7.611,75
(+)/(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-14.402,52		-15.158,23
Σύνολο		-21.708,53		-7.546,48
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος			3.918,48	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.937,56	2.937,56	2.937,56	6.856,04
Ζημίες εις νέο		-24.646,09		-14.402,52
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
Σύνολο		-24.646,09		-14.402,52

Ν.ΨΥΧΙΚΟ 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ105062

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ
ΑΦΜ 050680052 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15137
Α ΤΑΞΗ

ΕΒΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 7/6/14
με ΚΑΚ 207026 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008381601000
Αθήνα 7/6 2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ