ASCENTUM ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	2.442,15	2.442,15	0,00	2.442,15	2.442,15	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	202.127,77	202.127,75	0,02	201.567,29	201.567,27	0,02
	204.569,92	204.569,90	0,02	204.009,44	204.009,42	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα Οικόπεδα	259.847,35	0,00	259.847,35	259.847,35	0,00	259.847,35
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.570.991,14	375.278,07	1.195.713,07	1.570.991,14	312.438,37	1.258.552,77
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.687,23	12.833,83	2.853,40	15.469,67	12.116,50	3.353,17
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.846.525,72	388.111,90	1.458.413,82	1.846.308,16	324.554,87	1.521.753,29
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις		292.500,00			292.500,00	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		-111.040,22	181.459,78		-70.992,00	221.508,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.965,00			2.470,00
			183.424,78			223.978,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			1.641.838,60			1.745.731,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			81.545,12			59.361,50
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ/νες):Χαρτοφυλακίου			1.047,00			1.396,00
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων			71.877,50			71.877,50
8. Δεσμευμένοι λογ/μοί καταθέσεων			0,00			1,80
11. Χρεώστες διάφοροι			39.813,95			30.669,80
12. Λογ.διαχ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.592,37			92,37
			195.875,94			163.398,97
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.653,51			11.946,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.464,96			4.418,62
			17.118,47			16.364,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			212.994,41			179.763,94
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			133,93			1.327,43
			133,93			1.327,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.854.966,96			1.926.822,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			1.955.000,00			1.955.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό		
1. Καταβλημένο (8.000 εταιρικά μερίδια 30,00€ έκασ	498.000,00	240.000,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπ/ρμογή αξίας περιουσιακών στ	0,00	109.418,15
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4. Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
5. Αφορ/γητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-93.257,10	-66.786,55
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-66.786,55	0,00
	-160.043,65	-66.786,55
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	146.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑV)	337.956,35	428.631,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	1.266.236,25	1.266.236,25
8. Λοιπές μακρ/μες υποχρεώσεις	19.896,00	22.346,00
	1.286.132,25	1.288.582,25
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	7.235,39	5.121,67
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3.Τράπεζες λογ/μός βραχ/μων υποχρεώσεων	12.273,84	12.273,84
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	578,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	33.629,06	25.662,72
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.788,36	3.520,39
7.Μακ/θεσμες υποχρ. Πληρωτέες στην επομ. χρήση	39.724,01	39.724,01
11. Πιστωτές διάφοροι	132.864,57	122.625,61
	230.515,23	209.506,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.516.647,48	1.498.088,84
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	363,13	102,24
	363,13	102,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.854.966,96	1.926.822,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφ.	1.955.000,00	1.955.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			91.231,04			98.187,96
Μείον:Κόστος πωλήσεων			68.739,20			47.539,57
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.491,84			50.648,39
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			22.491,84			50.648,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		19.751,57			20.998,98	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		14.175,88	33.927,44		18.707,96	39.706,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-11.435,60			10.941,45
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,21			0,00	
Μείον:1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		40.048,22		23.104,94		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		28.666,58	-68.714,59	36.676,51	59.781,45	-59.781,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-80.150,19			-48.840,00
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4,00			1.062,20	
		4,00			1.062,20	
Μείον:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	244,11			2.467,32		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	323,30	567,41	-563,41	0,00	2.467,32	-1.405,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά)			-80.713,60			-50.245,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		64.117,51			47.974,21	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		64.117,51	0,00		47.974,21	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-80.713,60			-50.245,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιά) χρήσεως	-80.713,60	-50.245,12
+Υπόλοιπο αποτελ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-80.713,60	-50.245,12
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-12.543,50	-16.541,43
Ζημίες εις νέο	-93.257,10	-66.786,55

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜ.	ΒΛΑΜΠΟΥΣ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΠΑΝ.	ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ618535	ΑΔΤ Σ080296	ΑΔΤ ΑΕ611609
		Α.Α. Ο.Ε.Ε. 936 Α' τάξεως

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 18/6/14
με ΚΑΚ 209862 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 521730100
Αθήνα 18/6/20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ