BDN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	48573,24	451,78	48121,46	451,80	451,78	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	734.730,46	73.948,93	660.781,53	284.730,46	60.785,09	223.945,37
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.776,00	4.775,98	0,02	4.776,00	4.775,98	0,02
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	739.506,46	78.724,91	660.781,55	289.506,46	65.561,07	223.945,39
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00			1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			661.981,55			225.145,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			26.296,65			2.293,80
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			67.969,64			969,64
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.765,57			129.467,02
			75.735,21			130.436,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			102.031,86			132.730,46
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένης χρήσης			150,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			812.284,87			357.875,87
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			648.642,80			648.642,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-276.277,90	-234.600,52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)	-258.277,90	-216.600,52
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	11.674,00	11.044,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.313,72	3.566,28
11. Πιστωτές διάφοροι	1.054.337,05	559.865,78
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	1.070.324,77	574.476,39
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα πληρωτέα	238,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	812.284,87	357.875,87
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Υποχρ. από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	648.642,80	648.642,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		98.780,00		83.838,60
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		96.373,10		82.140,58
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.406,90		1.698,02
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		38.399,51		26.545,26
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-35.992,61		-24.847,24
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-168,66		0,00
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-36.161,27		-24.847,24
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	132,48		3,56	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	1.854,30	1.986,78	2.470,10	2.473,66
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-38.148,05		-27.320,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-38.148,05		-27.320,90

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 257166

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	-38.148,05	-27.320,90
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενης χρήσης	-234.600,52	-203.750,59
Σύνολο	-272.748,57	-231.071,49
Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι	3.529,33	3.529,03
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-276.277,90	-234.600,52

Αθήνα, 31/03/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Act Net Ltd ΑΑΟΕΕ 162
ΒΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 016026

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 20/6/14
με ΚΑΚ 211811 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 007136401000
Αθήνα 20/6/20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ