ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ ΡΙΑΛ ΕΣΤΕΪΤ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΑΠΡΟΣ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν.2065/92						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσ.αξία**			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	16.025,95	8.217,15	7.808,80	10.925,95	6.717,71	4.208,24
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	297.380,30	297.380,30	0,00	297.380,30	297.380,30	0,00
	313.406,25	305.597,45	7.808,80	308.306,25	304.098,01	4.208,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
Γήπεδα οικόπεδα	788.244,51		788.244,51	563.031,79		563.031,79
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.985.781,70	774.068,69	2.211.713,01	2.246.183,56	462.801,89	1.783.381,67
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.932,40	1.932,37	0,03	1.932,40	1.932,37	0,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	3.775.958,61	776.001,06	2.999.957,55	2.811.147,75	464.734,26	2.346.413,49
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			354,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			3.000.311,55			2.346.413,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			2.467,09			1.068,70
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών						286,53
ΙΥ. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			429.654,81			190.683,63
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.554,44			4.169,93
			434.209,25			0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			436.676,34			196.208,79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.444.796,69			2.546.830,52

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.530.000,00	0,00
	1.530.000,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Αναπροσαρμογή ακινήτων ν.2065/92	802.830,20	
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-257.366,26	0,00
- Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-1.407.691,98	0,00
	-862.228,04	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	667.771,96	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.739.944,98	0,00
	2.739.944,98	0,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	147,60	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	7.202,67	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.609,48	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	12.959,75	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.752.904,73	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εσοδα επομένων χρήσεων	24.120,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.444.796,69	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Κύκλος εργασιών (ενοίκια)			164.008,86			152.137,85
Μείον : Κόστος πωλήσεων			-378.693,29			415.062,03
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-214.684,43			-262.924,18
Σύνολο			0,00			-262.924,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00	0,00		0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			0,00			-262.924,18
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00	0,00		0,00	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως			0,00			-262.924,18
ΙΙ. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα		0,00				
Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		80,10				
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		-42.761,93			-285,00	
Μείον εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00	-42.681,83	0,00	0,00	-285,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-42.681,83			-263.209,18
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		150.785,58			173.967,56	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		150.785,58	0,00		173.967,56	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-257.366,26			-263.209,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-257.366,26	-263.209,18
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.407.691,98	-1.144.482,80
Αναπροσαρμογή ακινήτων 2065/92	802.830,20	
Σύνολο	-862.228,04	-1.407.691,98
Ζημίες εις νέο	-862.228,04	-1.407.691,98

ΒΟΥΛΑ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 615415

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0052881
ΑΦΜ 056079265
ΔΟΥ Ι. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 30-5-13
με ΚΑΚ 57912 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 007478001000
Αθήνα 3-6-2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ. ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ