ΑΦΟΙ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 8381601000

Ισολογισμός της 31/12/2012 4η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
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
	29.176,37	29.176,37	0,00	29.176,37	29.176,37	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	160.761,00		160.761,00	160.761,00		160.761,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	679.946,31	121.830,05	558.116,26	678.863,91	91.064,30	587.799,61
5. Μεταφορικά μέσα	800,00	799,99	0,01	800,00	799,99	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.754,00	2.496,56	1.257,44	3.053,99	1.461,27	1.592,72
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	609,58		609,58	609,58		609,58
	845.870,89	125.126,60	720.744,29	844.088,48	93.325,56	750.762,92
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	845.870,89	125.126,60	720.744,29	844.088,48	93.325,56	750.762,92
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			720.744,29			750.762,92
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			11,14			
			11,14			
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	10.010,00			5.465,00		
Μείον:Προβλέψεις		10.010,00			5.465,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		3.134,78			0,00	
		13.144,78			5.465,00	
III Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			942,04			1.721,99
			942,04			1.721,99
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			14.097,96			7.186,99
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			40,05			150,00
			40,05			150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			734.882,30			758.099,91
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Εταιρικό κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο		50.040,00		50.040,00
		50.040,00		50.040,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)				
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
V Αποτελέσματα είς νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	14.402,52		15.158,23	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		14.402,52		15.158,23
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		35.637,48		34.881,77
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		563.360,00		603.600,00
		563.360,00		603.600,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
1. Προμηθευτές		0,00		6.401,12
4. Προκαταβολές πελατών		650,00		0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		7.981,45		673,54
11. Πιστωτές διάφοροι		126.239,06		111.316,81
		134.870,51		118.391,47
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		698.230,51		721.991,47
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		1.014,31		1.226,67
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		0,00		0,00
		1.014,31		1.226,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		734.882,30		758.099,91
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)

Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		117.990,49		95.764,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων		88.163,23		70.227,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		29.827,26		25.536,88
Σύνολο		29.827,26		25.536,88
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.729,63		17.968,60	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	7.494,40		9.699,43	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		22.224,03		27.668,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		7.603,23		-2.131,15
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	8,52		6,06	
	8,52		6,06	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8,52		6,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		7.611,75		-2.125,09
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			29,38	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			29,38	-29,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		7.611,75		-2.154,47
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	31.801,04		27.488,86	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	31.801,04	0,00	27.488,86	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		7.611,75		-2.154,47

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		7.611,75	-2.154,47
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-15.158,23	-13.003,76
Σύνολο		-7.546,48	-15.158,23
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	3.918,48		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	2.937,56	6.856,04	
Ζημίες εις νέο		-14.402,52	-15.158,23
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
Σύνολο		-14.402,52	-15.158,23

Ψυχικό 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ105082

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΕΦΕΡΤΑΚΗΣ
ΑΦΜ 050680052 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 15137
Α'ΤΑΞΗΣ