

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2012			Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2011			ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α Ι Δ Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α		
1. Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως	10.700,10	10.700,09	0,01	10.700,10	10.700,09	0,01	<i>Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο (57.667 εταιρικά μερίδιαΧ30 ευρώ)</i>		
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	100.689,03	99.491,58	1.197,45	100.689,03	97.408,20	3.280,83	1. Καταβλημένο	1.730.010,00	1.730.010,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.600,00	5.044,67	1.555,33	6.600,00	3.724,67	2.875,33			
	117.989,13	115.236,34	2.752,79	117.989,13	111.832,96	6.156,17		1.730.010,00	1.730.010,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής</i>		
<i>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	10.951,44	10.951,44
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	214.226,65	0,00	214.226,65	172.092,00	0,00	172.092,00			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	737.772,84	66.399,57	671.373,27	737.772,84	44.266,38	693.506,46			
5. Μεταφορικά Μέσα	12.180,00	3.632,73	8.547,27	16.802,00	2.844,53	13.957,47			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	964.179,49	70.032,30	894.147,19	926.666,84	47.110,91	879.555,93	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ)	1.314.043,96	1.275.515,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			894.147,19			879.555,93	<i>Ν Αποτελέσματα εις νέο</i>	-3.606,66	-238.070,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-423.310,82	-227.374,60
<i>ΙΙ. Απαιτήσεις</i>							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-426.917,48	-465.445,47
1. Πελάτες			320.009,00			338.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.438,17	3.357,69
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση							2 Γ ρ α μ μ ά τ ι α π λ η ρ ω τ έ α	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			62,00			2.668,47	2α Επitaγές πληρωτέες	0,00	0,00
			320.071,00			340.668,47	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	0,00	0,00
<i>ΙV Διαθέσιμα</i>							11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Ταμείο			55.969,86			46.408,25	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.438,17	3.357,69
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.189,39			4.082,87			
			98.159,25			50.491,12			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙV)			418.230,25			391.159,59			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.316.482,13	1.278.873,66
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.351,90			2.001,97		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.316.482,13			1.278.873,66			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2012			Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2011			Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2012	Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	18.000,00		1.500,00			-3.606,66	-238.070,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων	18.796,94			1.475,55			-423.310,82	-227.374,60
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-796,94			24,45				
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως								
Σύνολο		-796,94			24,45			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.619,94			149.426,76				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων		16.619,94			149.426,76			
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-17.416,88			-149.402,31		-426.917,48	-465.445,47
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα								
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα								
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-17.416,88			-149.402,31			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		644,03					
2. Έκτακτα Κέρδη	13.810,22		1.261,78					
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων								
Σύνολο		13.810,22			1.905,81			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		29,27					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		90.311,49					
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	13.810,22	233,61	90.574,37	-88.668,56		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-3.606,66			-238.070,87			
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		27.256,99			93.927,19			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		27.256,99	0,00		93.927,19	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-3.606,66			-238.070,87			

ΒΑΡΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 240783/1999

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 342434
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 003626