

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

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

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2013			Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2012			ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2013	Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2012
	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>I. Εταιρικό Κεφάλαιο (57.667 εταιρικά μερίδιαΧ30 ευρώ)</i>		
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων	100.689,03	100.492,94	196,09	100.689,03	99.491,58	1.197,45	1. Καταβλημένο	1.730.010,00	1.730.010,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.600,00	5.580,07	1.019,93	6.600,00	5.044,67	1.555,33			
	117.989,13	116.773,10	1.216,03	117.989,13	115.236,34	2.752,79		1.730.010,00	1.730.010,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	10.951,44	10.951,44
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	214.226,65		214.226,65	214.226,65	0,00	214.226,65			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	737.772,84	95.910,48	641.862,36	737.772,84	66.399,57	671.373,27			
5. Μεταφορικά Μέσα	30.371,87	6.669,92	23.701,95	12.180,00	3.632,73	8.547,27			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	982.371,36	102.580,40	879.790,96	964.179,49	70.032,30	894.147,19	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑV)		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			879.790,96			894.147,19	<i>V Αποτελέσματα εις νέο</i>	-28.118,01	-3.606,66
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-426.917,48	-423.310,82
<i>II. Απαιτήσεις</i>							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-455.035,49	-426.917,48
1. Πελάτες			205.700,00			320.009,00			
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση									
11.Χρεώστες διάφοροι			18.100,17			62,00			
			223.800,17			320.071,00			
<i>IV Διαθέσιμα</i>							Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			173.656,83			55.969,86	<i>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			8.561,23			42.189,39	1. Προμηθευτές	1.859,47	2.438,17
			182.218,06			98.159,25	2 Γ ραμμάτια πληρωτέα		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			406.018,23			418.230,25	2α Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
							5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			760,20			1.351,90	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	1.859,47	2.438,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.287.785,42			1.316.482,13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.287.785,42	1.316.482,13
								0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013			
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2013		Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2012			
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	18.000,00		18.000,00		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-28.118,01
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	28.838,13		18.796,94		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-426.917,48
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-10.838,13		-796,94		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-423.310,82
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						2 .Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-455.035,49
Σύνολο		-10.838,13		-796,94		Ζημιές εις νέο	-426.917,48
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.225,38			16.619,94			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων		17.225,38		16.619,94			
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-28.063,51		-17.416,88			
ΠΛΕΟΝ: 2 Έσοδα Χρεωγράφων							
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα							
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	62,00	62,00					
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-28.125,51		-17.416,88			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7,50		0,00				
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		13.810,22				
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων							
Σύνολο		7,50		13.810,22			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00				
2. Έκτακτες ζημιες	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		-28.118,01		-3.606,66			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		34.084,86		93.927,19			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		34.084,86	0,00	93.927,19	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-28.118,01		-3.606,66			

ΒΑΡΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 240783/1999

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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