

# ΣΕΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ

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

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.652,72	33.652,70	0,02	33.652,72	33.652,70	0,02
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	98.767,47	0,00	98.767,47	97.917,40	0,00	97.917,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	230.352,93	79.002,27	151.350,66	184.984,44	55.324,57	129.659,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.467,78	18.488,04	9.979,74	17.779,33	14.755,39	3.023,94
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	357.588,18	97.490,31	260.097,87	300.681,17	70.079,96	230.601,21
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
1. Ταμείο			1.917,67			43.806,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			890,17			137,16
			2.807,84			43.943,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.807,84			43.943,93
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			262.905,73			274.545,16

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβεβλημένο	285.000,00	285.000,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων</b>		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	58.665,05	31.518,83
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-154.108,13	-138.340,77
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV)	189.556,92	178.178,06
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	65.176,27	69.649,55
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	1.036,10	18.440,98
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	6.000,00	7.200,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.136,44	846,37
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	230,20
	8.172,54	26.717,55
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	73.348,81	96.367,10
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	262.905,73	274.545,16

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών (Εκμίσθωση)		14.286,76		6.229,16
<b>Μείον:</b> Κόστος υπηρεσιών		11.592,80		9.019,39
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		2.693,96		-2.790,23
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.790,17		10.431,70	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	12.790,17	2.554,40	12.986,10
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-10.096,21		-15.776,33
<b>ΠΛέον:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	18,84		3,19	
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	5.038,74	5.019,90	5.642,15	5.638,96
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-15.116,11		-21.415,29
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	136,93		77,90	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-136,93	0,00	-77,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-15.253,04		-21.493,19
<b>Μείον:</b> Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.325,45		12.575,13	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειγ. κόστος	15.325,45	0,00	12.575,13	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		-15.253,04		-21.493,19

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-15.253,04	-21.493,19
+ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-138.340,77	-116.623,33
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-153.593,81	-138.116,52
Μείον: Φόρος εισοδήματος	514,32	224,25
Ζημίες εις νέο	-154.108,13	-138.340,77

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΥ ANNA  
ΑΔΤ: Α-022301

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  
ΑΔΤ: ΑΙ-507275