

ΣΕΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	33.652,72	33.652,70	0,02	33.652,72	33.652,70	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	98.767,47	0,00	98.767,47	98.767,47	0,00	98.767,47
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	230.352,93	88.263,13	142.089,80	230.352,93	79.002,27	151.350,66
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	28.467,78	20.564,71	7.903,07	28.467,78	18.488,04	9.979,74
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)	<u>357.588,18</u>	<u>108.827,84</u>	<u>248.760,34</u>	<u>357.588,18</u>	<u>97.490,31</u>	<u>260.097,87</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			4.391,29			1.917,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			273,35			890,17
			<u>4.664,64</u>			<u>2.807,84</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>4.664,64</u>			<u>2.807,84</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>253.425,00</u>			<u>262.905,73</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά κλειόμενης
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο	285.000,00	285.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων - Δωρές παγίων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	58.665,05	58.665,05
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-7.202,79	-15.767,36
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-154.108,13	-138.340,77
	<u>-161.310,92</u>	<u>-154.108,13</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+III+AV)	<u>182.354,13</u>	<u>189.556,92</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	62.230,99	65.176,27
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.952,00	1.036,10
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	6.000,00	6.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	887,88	1.136,44
	<u>8.839,88</u>	<u>8.172,54</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>71.070,87</u>	<u>73.348,81</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>253.425,00</u>	<u>262.905,73</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (Εκμίσθωση)		17.517,60		14.286,76
Μείον: Κόστος υπηρεσιών		<u>9.260,86</u>		<u>11.592,80</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		8.256,74		2.693,96
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.265,55		12.790,17	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	11.265,55	0,00	12.790,17
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-3.008,81		-10.096,21
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		18,84	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.171,54	4.171,54	5.038,74	5.019,90
Ολκά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-7.180,35		-15.116,11
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22,44		136,93	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-22,44	0,00	-136,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-7.202,79		-15.253,04
Μείον: Σύνολον αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.337,53		15.325,45	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ. κόστος	<u>11.337,53</u>	0,00	<u>15.325,45</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-7.202,79</u>		<u>-15.253,04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ/νης
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-7.202,79	-15.253,04
+ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-154.108,13	-138.340,77
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>-161.310,92</u>	<u>-153.593,81</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	514,32
Ζημιές εις νέο	<u>-161.310,92</u>	<u>-154.108,13</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΔΤ: Α-022301

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ-507275