

ΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Αξία κτήσεως	4.036,19	4.036,18	0,01	4.036,19	4.036,18	0,01
Αποσβέσεις	4.036,19	4.036,18	0,01	4.036,19	4.036,18	0,01
Αναπ. Αξία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	93.122,54	62.500,16	30.622,38	93.122,54	53.187,90	39.934,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)	93.122,54	62.500,16	30.622,38	93.122,54	53.187,90	39.934,64
II. Ενομήατες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	244.991,94			244.991,94		
	244.991,94			244.991,94		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	406.269,61	50.783,75	355.485,86	406.269,61	34.532,95	371.736,66
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.918,46	3.918,43	0,03	3.918,46	3.918,43	0,03
	655.180,01	54.702,18	600.477,83	655.180,01	38.451,38	616.728,63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	748.302,55	117.202,34	631.100,21	748.302,55	91.639,28	656.663,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			4.300,00			9.093,63
			4.300,00			9.093,63
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.566,93			5.653,25
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			159.322,66			123.130,01
			162.889,59			128.783,26
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			167.199,59			137.876,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			798.289,81			794.540,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
	2013	2012	2013	2012
1. Καταβλημένο	810.000,00		810.000,00	
	810.000,00		810.000,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών, στοιχείων	4.171,58		4.171,58	
	4.171,58		4.171,58	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	6.215,42		0,00	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		2.131,15	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	36.382,57		34.251,42	
	36.382,57		36.382,57	
	(30.167,15)		(36.382,57)	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	784.004,43		777.799,01	
Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθειές	1.872,00		3.502,00	
4. Προκαταβολές Πελατών	11.370,00		11.370,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.043,38		1.879,16	
	14.285,38		16.751,16	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	14.285,38		16.751,16	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	798.289,81		794.540,17	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			38.803,08			36.920,84
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			38.803,08			36.920,84
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :			38.803,08			36.920,84
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	29.695,96			36.795,18		
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	8.305,38			7.320,52		
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	38.001,34		0,00	44.115,70	
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως Μείον :			801,74			(7.194,86)
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.416,98			4.936,50		
	5.416,98			4.936,50		
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	3,30	3,30	5.413,68	3,00	3,00	4.933,50
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			6.215,42			(2.261,36)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			152,92		
	0,00			152,92		
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			22,71		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	130,21
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) ΜΕΙΟΝ :			6.215,42			(2.131,15)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			25.563,06			30.965,53
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			25.563,06			30.965,53
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων			6.215,42			(2.131,15)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	6.215,42	(2.131,15)
(+) : Υπόλοιπο αποτίτλων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(36.382,57)	(34.251,42)
Σύνολο	(30.167,15)	(36.382,57)
Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	(30.167,15)	(36.382,57)
8.Υπόλοιπο εις νέο	(30.167,15)	(36.382,57)

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΟΥΛΔΑ ΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΔΤ Ρ396969

ΚΩΣΤΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ Ρ938875