

ΔΕΛΤΑ ΕΠΕ
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011)
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | | |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| | Αναπόσβεστη | | | Αναπόσβεστη | | |
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | αξία |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1.Εξοδα ιδρύσεως | 3.002,00 | 3.002,00 | 0,00 | 3.002,00 | 3.002,00 | 0,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ | | | | | | |
| I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξη | 24.215,73 | 14.109,42 | 10.106,31 | 22.833,65 | 10.832,78 | 12.000,87 |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | |
| 1.Γήπεδα Οικόπεδα | 9.035,00 | 0,00 | 9.035,00 | 9.035,00 | 0,00 | 9.035,00 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 2.069.283,02 | 169.560,77 | 1.899.722,25 | 559.399,82 | 68.630,11 | 490.769,71 |
| 6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός | 284,23 | 284,18 | 0,05 | | | |
| 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 9.917,91 | | 9.917,91 | 834.707,37 | | 834.707,37 |
| Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII) | <u>2.088.520,16</u> | <u>169.844,95</u> | <u>1.928.781,52</u> | <u>1.403.142,19</u> | <u>68.630,11</u> | <u>1.346.512,95</u> |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>1.928.781,52</u> | | | <u>1.346.512,95</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | 107.911,31 | | | 4.720,28 | |
| Μείον: Προβλέψεις | | <u>0,00</u> | <u>107.911,31</u> | | <u>0,00</u> | <u>4.720,28</u> |
| 11. Χρεώστες διάφορο | | | 85.542,86 | | | 42.387,90 |
| 12.Λογ. προκαταβολών και πιστώσεων | | | <u>303,00</u> | | | <u>303,00</u> |
| II. Χρεώγραφα | | | | | | |
| 1. Μετοχές | | | 16.416,00 | | | |
| | | | <u>210.173,17</u> | | | <u>47.411,18</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 3.529,41 | | | 864,75 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | <u>87.444,82</u> | | | <u>41.806,65</u> |
| | | | <u>90.974,23</u> | | | <u>42.671,40</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | <u>301.147,40</u> | | | <u>90.082,58</u> |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| 1. Εξοδα επόμενης χρήσεως | | | 12.236,58 | | | 15.032,73 |
| 3.Λοιποί μεταβατικοί Λ/σμοι ενεργητικού | | | <u>0,00</u> | | | <u>0,00</u> |
| | | | <u>12.236,58</u> | | | <u>15.032,73</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | <u>2.242.165,50</u> | | | <u>1.451.628,26</u> |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο | | |
| 1. Καταβλημένο | 577.500,00 | 200.000,00 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| V. Αποτελέσματα σε νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών εις νέο | 4.414,94 | 61.327,68 |
| VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| 1.Καταθέσεις εταιρών | 62.450,00 | 140.000,00 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV) | <u>635.535,06</u> | <u>278.672,32</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 1. Δάνεια | 1.285.785,83 | 298.661,63 |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 0,00 | 253.624,32 |
| 3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 21.600,00 | 216.000,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη | 203,89 | 382,50 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 299.040,72 | 404.287,49 |
| | <u>320.844,61</u> | <u>874.294,31</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>1.606.630,44</u> | <u>1.172.955,94</u> |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| 2. Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα | | |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ) | <u>2.242.165,50</u> | <u>1.451.628,26</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 308.780,76 | | 64.397,25 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | <u>253.226,62</u> | | <u>51.962,19</u> |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 55.554,14 | | 12.435,06 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | <u>2.000,00</u> | | <u>2.000,00</u> |
| Σύνολο | | 57.554,14 | | 14.435,06 |
| Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 0,00 | | 4.150,20 | |
| 2. Εξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως | 0,00 | | 3.000,22 | |
| 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,42 |
| Μερικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | 57.554,14 | 0,00 |
| Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | <u>0,00</u> | <u>26,29</u> | <u>26,29</u> |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα | 0,00 | 0,00 | 19.271,49 | -19.245,20 |
| Ολικά αποτελέσματα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως | | <u>57.554,14</u> | | <u>-11.960,56</u> |
| II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 0,00 | | 0,00 |
| Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξι | 0,15 | | 0,00 | |
| 3. Εξοδα προηγούμενων χρ | 641,25 | 641,40 | -641,40 | 0,00 |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημία) | | | 56.912,74 | -11.960,56 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 104.491,48 | | | 42.158,21 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 104.491,48 | | 42.158,21 |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδος-Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρου | | <u>56.912,74</u> | | <u>-11.960,56</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΣ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 | |
|--|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | | | | |
| Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) χρήσεως | 56.912,74 | 11.960,56 | | |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 61.327,68 | 48.057,12 | | |
| (+) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 1.310,00 | | |
| | <u>4.414,94</u> | <u>61.327,68</u> | | |
| Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 0,00 | 0,00 | | |
| Ζημιές εις νέο | <u>4.414,94</u> | <u>61.327,68</u> | | |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. Μέρισμα πληρωτέ | 0,00 | 0,00 | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0,00 | 0,00 | | |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | |

Αθήνα, .../... 2012

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

