

ΚΟΛΟΝΙΑΛ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2012			Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2012		Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2011	
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>		<u>ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Εξόδα πρώτης εγκατάστασης			0,00			0,00	<i>I. Εταιρικό Κεφάλαιο (2000 εταιρικά μερίδια Χ30 ευρώ)</i>				
3. Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων			0,00			0,00	1. Καταβλημένο	60.000,00		60.000,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			0,00			0,00		<u>60.000,00</u>		<u>60.000,00</u>	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής</i>				
<i>II. Εναύματες ακινητοποιήσεις</i>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	89.352,71		42.153,53	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	32.167,80		32.167,80	22.977,00		22.977,00		<u>89.352,71</u>		<u>42.153,53</u>	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	241.925,48	55.457,70	186.467,78	194.588,08	38.870,92	155.717,16					
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις			0,00			0,00					
5. Μεταφορικά Μέσα	49.000,00	15.190,00	33.810,00	49.000,00	15.190,00	33.810,00					
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			0,00			0,00	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	<u>323.093,28</u>	<u>70.647,70</u>	<u>252.445,58</u>	<u>266.565,08</u>	<u>54.060,92</u>	<u>212.504,16</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-126,11		5.682,18	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			<u>252.445,58</u>			<u>212.504,16</u>	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-15.762,12		-21.444,30	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</i>	137.242,62		137.242,62	
<i>II. Απαιτήσεις</i>							Καταθέσεις μετόχων				
1. Πελάτες						0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)	<u>270.707,10</u>		<u>223.634,03</u>	
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			1.946,82			709,28					
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>1.946,82</u>			<u>709,28</u>	Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
<i>IV Διαθέσιμα</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
1. Ταμείο			27.087,07			15.335,13	1. Προμηθευτές	388,65		214,51	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			0,23			0,23	2α. Εππαιγές πληρωτέες				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>27.087,30</u>			<u>15.335,36</u>	3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρ. υποχρεώσεων				
			<u>29.034,12</u>			<u>16.044,64</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.586,75		3.146,26	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί				
1. Εξόδα επομένων χρήσεων							11. Πιστωτές διάφοροι	2.797,20		1.554,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>281.479,70</u>			<u>228.548,80</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	<u>10.772,60</u>		<u>4.914,77</u>	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>281.479,70</u>		<u>228.548,80</u>	
								0,00		0,00	

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

	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2012		Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2011	
	<u>κλειόμενης</u>	<u>κλειόμενης</u>	<u>προηγούμενης</u>	<u>προηγούμενης</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		19.200,00		19.200,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		13.457,46		7.654,45
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσής		5.742,54		11.545,55
ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		5.742,54		11.545,55
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.364,36	0,00	4.667,94	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	3.364,36	0,00	4.667,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.378,18		6.877,61
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα Χρεωγράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.378,18		6.877,61
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			2,59	
2. Έκτακτα Κέρδη				
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων				
Σύνολο		0,00		2,59
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	66,45		311,42	
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	4,32	-70,77		-308,83
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.307,41		6.568,78
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		7.257,76		5.837,64
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		7.257,76		5.837,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>2.307,41</u>		<u>6.568,78</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά σε ευρώ <i>κλειόμενης</i> χρήσεως 2012		Ποσά σε ευρώ <i>προηγούμενης</i> χρήσεως 2011	
	<u>κλειόμενης</u>	<u>κλειόμενης</u>	<u>προηγούμενης</u>	<u>προηγούμενης</u>
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		2.307,41		6.568,78
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-15.762,12		-21.444,30
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		-2.433,52		-886,60
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι				
Ζημιές εις νέο		-15.888,23		-15.762,12

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ088365

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434/2006
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0003626 Α ΤΑΞΕΩΣ