

ΜΑΣΣΙΜΟ ΒΟΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2012 - 31 /12/ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως (01/01/2012 - 31/12/2012)			Ποσά κλειόμενης χρήσεως (01/01/2011 - 31/12/2011)			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2011-31/12/2011
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	398.037,64	193.693,54	204.344,10	370.469,49	193.693,54	176.775,95		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	180.701,70	127.334,03	53.367,67	169.731,14	91.193,70	78.537,44		
	578.739,34	321.027,57	257.711,77	540.200,63	284.887,24	255.313,39		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες Ακινητοποιήσεις								
1 Γήπεδα-Οικόπεδα	913.805,07		913.805,07	748.005,81	0,00	748.005,81		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	3.536.617,01	520.178,68	3.016.438,33	3.536.617,01	453.650,01	3.082.967,00		
4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκαταστ και λοιπ μηχ Εξ.	2.877,97	2.872,97	5,00	2.877,97	2.872,97	5,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24.780,27	24.762,27	18,00	24.780,27	23.249,97	1.530,30		
5 Μεταφορικά Μέσα	12.349,20	3.241,67	9.107,53	12.349,20	771,83	11.577,37		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	4.490.429,52	551.055,59	3.939.373,93	4.324.630,26	480.544,78	3.844.085,48		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.559,04			6.400,60		
			6.559,04			6.400,60		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			3.945.932,97			3.850.486,08		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
3.								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			28.802,13			67.754,64		
3α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			0,00			13.000,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			16.071,73			10.733,73		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.540.795,61			1.312.815,76		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων						158,44		
			1.585.669,47			1.404.462,57		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			4.613,92			16.807,80		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.890,89			10.066,20		
			11.504,81			26.874,00		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.597.174,28			1.431.336,57		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Εξόδα επόμενων χρήσεων			1.732,45			2.154,43		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.802.551,47			5.539.290,47		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Εταιρικό Κεφάλαιο (15.000 εταιρικά μερίδια των 30 € έκαστο)								
1. Καταβλημένο						450.000,00	450.000,00	
						450.000,00	450.000,00	
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον						-144.121,47	-31.065,18	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						-280.148,37	-414.882,45	
						-424.269,84	-445.947,63	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)						25.730,16	4.052,37	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών						5.050.876,61	4.946.447,97	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						45.635,24	56.843,14	
						5.096.511,85	5.003.291,11	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές						3.261,80	3.281,92	
3. Τράπεζες Ν/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						629.850,75	460.447,45	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη						24.628,21	32.851,55	
11. Πιστωτές διάφοροι						22.568,70	22.886,07	
						680.309,46	519.466,99	
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)						5.776.821,31	5.522.758,10	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1 Εσοδα επόμενων χρήσεων							12.480,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)						5.802.551,47	5.539.290,47	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		400.757,26		763.921,93
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>51.496,78</u>		<u>247.622,91</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		349.260,48		516.299,02
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>6.711,15</u>		<u>13.000,00</u>
Σύνολο		355.971,63		529.299,02
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		25.041,98		26.976,89
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>0,00</u> <u>25.041,98</u>		<u>0,00</u> <u>26.976,89</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>330.929,65</u>		<u>502.322,13</u>
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>2,52</u>		<u>5,87</u>
Μείον:		<u>2,52</u>		<u>5,87</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		337.820,60		341.848,12
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		<u>-6.868,43</u>		<u>160.479,88</u>
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Κέρδη από πωλήσεις παγίων		0,00		9.550,17
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		188,82
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		603,56		80,00
2. Έκτακτες Ζημιές		<u>-603,56</u>		<u>94,00</u> <u>9.564,79</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		<u>-7.491,99</u>		<u>170.044,67</u>
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		106.651,14		177.493,50
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u> <u>106.651,14</u>		<u>0,00</u> <u>177.493,50</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-114.143,13</u>		<u>-7.448,83</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλειόμενη Χρήση 2012	Προηγούμενη Χρήση 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-114.143,13	-7.448,83
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	<u>-280.148,37</u>	<u>-414.882,45</u>
Σύνολο	<u>-394.291,50</u>	<u>-422.331,28</u>
Σύνολο		
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-29.978,34	-23.616,35
Ζημιές εις νέο	<u>-424.269,84</u>	<u>-445.947,63</u>

ΑΘΗΝΑ 31/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η Λογίστρια

ΜάσσιμοΔ.Βόινας

Πηνελόπη Κονδύλη