ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η Εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η 21851150000 ΑΡ.ΜΑΕ 44329/72/Β/99/22

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	602.167,91	602.167,89	0,02	602.167,91	0,00	602.167,91
	602.167,91	602.167,89	0,02	602.167,91	0,00	602.167,91
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.845.456,57	0,00	2.845.456,57	2.789.727,90	0,00	2.789.727,90
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	2.845.456,57	0,00	2.845.456,57	2.789.727,90	0,00	2.789.727,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.845.456,57			2.789.727,90
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.603,25			0,00	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	1.603,25		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			3.434,73			3.314,38
			5.037,98			3.314,38
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			146,18			367,29
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			96,90			39,49
			243,08			406,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			5.281,06			3.721,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.850.737,65**			**3.395.616,97**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (35.010 μετοχές των 78,92 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	2.762.989,20	2.762.989,20
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Διαφ. Αν/γης αξ.περ στοιχείων	56.447,55	718,88
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	-619.702,11	0,00
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση μ.κ		
1.Καταθεσεις μετόχων	43.400,00	26.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+VI)	2.243.134,64	2.789.708,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.831,47	2.831,47
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.456,92	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	557,34	3.077,42
7. Μακροπρόθεσμες υπληρ στην επ χρήση	557,28	0,00
9. Υποχρεώσεις σε λοιπές επιχειρήσεις		600.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	602.200,00	0,00
	607.603,01	605.908,89
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	607.603,01	605.908,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**2.850.737,65**	**3.395.616,97**

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

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012**		**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011**	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.595,40		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.368,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		227,40		0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		227,40		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	603.204,44		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	603.204,44	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-602.977,04		0,00
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	30,01	-30,01	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-603.007,05		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες)		-603.007,05		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	602.167,89		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ. κόστος	602.167,89	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη / Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-603.007,05		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) χρήσεως		-603.007,05	0,00
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		-	0,00
Σύνολο κερδών εις νέον		-603.007,05	0,00
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00		0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κοστος φόροι	16.695,06	16.695,06	0,00
Ζημίες χρήσεως εις νέο		**-619.702,11**	**0,00**

Αθήνα, 16/12/ 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063784

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 415388

Η Προϊσταμένη Οικ. Υπηρεσιών

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΙ 963742
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 16637