

Δ.Α.Π. Α.Ε.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34255/01ΑΤ/Β/95/120/99

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	81.154,16	81.154,16	0,00	81.154,16	81.154,16	0,00	<b>Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (2.500 μετοχές των 30,00 ευρώ)</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	499.800,00	499.800,00
<b>Σύνολο (Β)</b>	<b>81.154,16</b>	<b>81.154,16</b>	<b>0,00</b>	<b>81.154,16</b>	<b>81.154,16</b>	<b>0,00</b>	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<b>499.800,00</b>	<b>499.800,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.1)</b>	0,00	0,00
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	212.036,63	0,00	212.036,63	212.036,63	0,00	212.036,63	<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	539.792,10	349.669,44	190.122,66	539.792,10	349.669,44	190.122,66	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	1.710,93	1.652,33	58,60	1.710,93	1.652,33	58,60	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Έκτακτα αποθεματικά φορολογ. (κάλυψη ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
	<b>753.539,66</b>	<b>351.321,77</b>	<b>402.217,89</b>	<b>753.539,66</b>	<b>351.321,77</b>	<b>402.217,89</b>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-454.778,03	-449.128,83
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>753.539,66</b>	<b>351.321,77</b>	<b>402.217,89</b>	<b>753.539,66</b>	<b>351.321,77</b>	<b>402.217,89</b>		<b>-454.778,03</b>	<b>-449.128,83</b>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	421.835,92	418.335,92
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		<b>421.835,92</b>	<b>418.335,92</b>
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>466.857,89</b>	<b>469.007,09</b>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>402.217,89</b>			<b>402.217,89</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1. Παλάτες		0,00			0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Στις τράπεζες σε εισπραξη			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	1.329,47	1.091,03
Στις τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι και ΦΠΑ		61.494,62			61.494,62		5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	230,68
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			<b>61.494,62</b>			<b>61.494,62</b>	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1. Ταμείο		27,03			898,07		11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		4.447,82			5.718,22			<b>1.329,47</b>	<b>1.321,71</b>
		<b>4.474,85</b>			<b>6.616,29</b>		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)</b>	<b>1.329,47</b>	<b>1.321,71</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>65.969,47</b>			<b>68.110,91</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00			0,00		3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00			0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο (Ε)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>468.187,36</b>	<b>470.328,80</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>468.187,36</b>			<b>470.328,80</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00			0,00		1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00			0,00		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Σημείωση: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**  
**30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		0,00		0,00
Μείον : Κόστος πωληθέντων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο:		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.049,20		26.784,22	
2. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	20.049,20	0,00	26.784,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-20.049,20		-26.784,22
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-20.049,20</b>		<b>-26.784,22</b>
<b>II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.400,00		20.400,00	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρ.	0,00	14.400,00	0,00	20.400,00
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	14.400,00	0,00
20.400,00				20.400,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-5.649,20		-6.384,22
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον : Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο κόστος	0,00	0,00	0,00	16.532,40
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>-5.649,20</b>		<b>-22.916,62</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-5.649,20	-22.916,62
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-449.128,83	-426.212,21
(+)/ή(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσης	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>-454.778,03</b>	<b>-449.128,83</b>
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>-454.778,03</b>	<b>-449.128,83</b>
<b>H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα		
3. Πρόσθετο μέρισμα		
3α. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου		
5. Ειδικά αποθεματικά φορολογημένα (κάλυψη ΕΣΠΑ)	0,00	
6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.		
8.Υπόλοιπο εις νέο	-454.778,03	-449.128,83
	<b>-454.778,03</b>	<b>-449.128,83</b>

Κηφισιά, 10 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. Ρ 707609

ΜΑΡΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Κ 259710

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
Α.Δ.Τ. Π 358864