

Δ.Α.Π. Α.Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34255/01ΑΤ/Β/95/120/99

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	81.154,16	81.154,16	0,00	81.154,16	81.154,16	0,00	Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (170.000 μετοχές των 2,94 ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	499.800,00	499.800,00
Σύνολο (Β)	81.154,16	81.154,16	0,00	81.154,16	81.154,16	0,00	2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
								499.800,00	499.800,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο(41.00)		0,00
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων	89.096,76	0,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	272.786,72	0,00	272.786,72	212.036,63	0,00	212.036,63		89.096,76	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	620.410,00	426.757,07	193.652,93	539.792,10	349.669,44	190.122,66	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	1.710,93	1.710,92	0,01	1.710,93	1.652,33	58,60	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
6.Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα αποθεματικά φορολογ. (κάλυψη ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00		0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	894.907,65	428.467,99	466.439,66	753.539,66	351.321,77	402.217,89	V. Αποτελέσματα εις νέον		
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-487.740,48	-454.778,03
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								-487.740,48	-454.778,03
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	1.Καταθέσεις μετχων ή εταιρών	436.835,92	421.835,92
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			466.439,66			402.217,89		436.835,92	421.835,92
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	537.992,20	466.857,89
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
ΙΙ.Απαιτήσεις							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1.Πελάτες		0,00			0,00			0,00	0,00
Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00		0,00	0,00	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Στις τράπεζες σε εισπραξη			0,00		0,00	0,00	1.Προμηθευτές	0,00	1.329,47
Στις τράπεζες σε εγγύηση			0,00		0,00	0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		0,00	0,00	3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι και ΦΠΑ		60.417,77			61.494,62		5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	518,40	0,00
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00		0,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			60.417,77		61.494,62		7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙV.Διαθέσιμα							πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
1.Ταμείο		2.267,56			27,03		10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		11.598,61			4.447,82		11.Πιστωτές διάφοροι	2.213,00	0,00
		13.866,17			4.474,85			2.731,40	1.329,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			74.283,94			65.969,47	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)	2.731,40	1.329,47
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							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			0,00	0,00
Σύνολο (Ε)		0,00			0,00		Σύνολο (Δ)	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			540.723,60			468.187,36	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	540.723,60	468.187,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00			0,00		1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00			0,00		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
		0,00			0,00			0,00	0,00

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
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	9.422,49		20.049,20	
2. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	37.689,96	47.112,45	0,00	20.049,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-47.112,45		-20.049,20
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
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-47.112,45		-20.049,20
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	14.400,00		14.400,00	
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	14.400,00
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	250,00		0,00	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	250,00	0,00	0,00
14.150,00				14.400,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-32.962,45		-5.649,20
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον : Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-32.962,45		-5.649,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-32.962,45	-5.649,20
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-454.778,03	-449.128,83
(+)-ή(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσης	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-487.740,48	-454.778,03
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-487.740,48	-454.778,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
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	-487.740,48	-454.778,03
	-487.740,48	-454.778,03

Κηφισιά, 10 Νοεμβρίου 2013

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Μέλος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 707609

ΜΑΡΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 259710

Ο Λογιστής

ΗΛΙΑΣ Γ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 506033/07
ΑΡΙΘΜ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 999