

Δ.Α.Π. Α.Ε.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34255/01ΑΤ/Β/95/120/99 ΑΡ.ΓΕΜΗ 1997701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	81.154,16	81.154,16	0,00	81.154,16	81.154,16	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο (Β)	81.154,16	81.154,16	0,00	81.154,16	81.154,16	0,00		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	272.786,72	0,00	272.786,72	272.786,72	0,00	272.786,72		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	620.410,00	451.573,47	168.836,53	620.410,00	426.757,07	193.652,93		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	1.710,93	1.710,92	0,01	1.710,93	1.710,92	0,01		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00		
	894.907,65	453.284,39	441.623,26	894.907,65	428.467,99	466.439,66		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	894.907,65	453.284,39	441.623,26	894.907,65	428.467,99	466.439,66		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			441.623,26			466.439,66		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		0,00			0,00			
Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00		
Στις τράπεζες σε εισπραξη			0,00			0,00		
Στις τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι και ΦΠΑ			61.622,93			60.417,77		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00		
			61.622,93			60.417,77		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			75,68			2.267,56		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.800,93			11.598,61		
			5.876,61			13.866,17		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			67.499,54			74.283,94		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
Σύνολο (Ε)			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			509.122,80			540.723,60		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο μετοχικό (170.000 μετοχές των 2,94 ευρώ)								
1. Καταβλημένο			499.800,00			499.800,00		
2. Οφειλόμενο			0,00			0,00		
			499.800,00			499.800,00		
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο(41.00)							0,00	
2. Διαφορές αναπροσαρμογής ταγίων στοιχείων			89.096,76			89.096,76		
			89.096,76			89.096,76		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια								
1. Τακτικό αποθεματικό			0,00			0,00		
3. Ειδικά αποθεματικά			0,00			0,00		
4. Έκτακτα αποθεματικά φορολογ. (κάλυψη ΕΣΠΑ)			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
V. Αποτελέσματα εις νέον								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως			-521.327,28			-487.740,48		
			-521.327,28			-487.740,48		
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου								
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων			436.835,92			436.835,92		
			436.835,92			436.835,92		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			504.405,40			537.992,20		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
2. Λοιπές προβλέψεις			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			0,00			0,00		
2. Γραμμάτια πληρωτέα			0,00			0,00		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)			986,00			0,00		
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			0,00			0,00		
4. Προκαταβολές πελατών			0,00			0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη			518,40			518,40		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			0,00			0,00		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			0,00			0,00		
10. Μερίσματα πληρωτέα			0,00			0,00		
11. Πιστωτές διάφοροι			3.213,00			2.213,00		
			4.717,40			2.731,40		
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)			4.717,40			2.731,40		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			0,00			0,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0,00			0,00		
Σύνολο (Δ)			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			509.122,80			540.723,60		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ								
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			0,00			0,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			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		14.400,00		0,00
Σύνολο:		14.400,00		0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.538,92		9.422,49	
2. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	38.155,66	47.694,58	37.689,96	47.112,45
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-33.294,58		-47.112,45
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		-33.294,58		-47.112,45
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	7,78		14.400,00	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
4.Έσοδα από προβλέψεις προγ.χρ.	0,00	7,78	0,00	14.400,00
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		250,00	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	300,00		0,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	300,00	0,00	250,00
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		-292,22		14.150,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-33.586,80		-32.962,45
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		-33.586,80		-32.962,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-33.586,80	-32.962,45
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-487.740,48	-454.778,03
(+)/(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσης	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-521.327,28	-487.740,48
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-521.327,28	-487.740,48
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	-521.327,28	-487.740,48
	-521.327,28	-487.740,48

Κηφισιά, 10 Νοεμβρίου 2014

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

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