

Δ.Α.Π. Α.Ε.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014- 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	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 (170.000 μετοχές των 2,94 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(41.00)</b>		0,00
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							2.Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων	89.096,76	89.096,76
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	272.786,72	0,00	272.786,72	272.786,72	0,00	272.786,72		<b>89.096,76</b>	<b>89.096,76</b>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	620.410,00	476.389,87	144.020,13	620.410,00	451.573,47	168.836,53	<b>ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	1.710,93	1.710,92	0,01	1.710,93	1.710,92	0,01	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 λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Έκτακτα αποθεματικά φορολογ. (κάλυψη ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00			0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>894.907,65</b>	<b>478.100,79</b>	<b>416.806,86</b>	<b>894.907,65</b>	<b>453.284,39</b>	<b>441.623,26</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>894.907,65</b>	<b>478.100,79</b>	<b>416.806,86</b>	<b>894.907,65</b>	<b>453.284,39</b>	<b>441.623,26</b>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-561.948,02	-521.327,28
								<b>-561.948,02</b>	<b>-521.327,28</b>
<b>ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	436.835,92	436.835,92
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>436.835,92</b>	<b>436.835,92</b>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			<b>416.806,86</b>			<b>441.623,26</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	<b>463.784,66</b>	<b>504.405,40</b>
							<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Πελάτες		0,00			0,00		<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μείον : Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00	<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	0,00	0,00
Στις τράπεζες σε εισπραξη			0,00			0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Στις τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1.041,00	986,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	3.Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	1.825,40	518,40
11.Χρεώστες διάφοροι και ΦΠΑ			62.878,46			61.622,93	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
12.Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<b>62.878,46</b>			<b>61.622,93</b>	πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							11.Πιστωτές διάφοροι	21.213,00	3.213,00
1.Ταμείο			55,40			75,68		<b>24.079,40</b>	<b>4.717,40</b>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.123,34			5.800,93	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ)</b>	<b>24.079,40</b>	<b>4.717,40</b>
			<b>8.178,74</b>			<b>5.876,61</b>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>71.057,20</b>			<b>67.499,54</b>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	<b>Σύνολο (Δ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>487.864,06</b>	<b>509.122,80</b>
<b>Σύνολο (Ε)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>487.864,06</b>			<b>509.122,80</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
							1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00	0,00
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00			
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**  
**30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)**

	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		28.015,25		14.400,00
Σύνολο:		28.015,25		14.400,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.725,02		9.538,92	
2. Έξοδα ερευνών ανάπτυξης	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	54.900,08	68.625,10	38.155,66	47.694,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-40.609,85		-33.294,58
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		0,00
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-40.609,85</b>		<b>-33.294,58</b>
<b>II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		7,78	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	0,00		0,00	
4.Έσοδα από προβλέψεις προγ.χρ.	0,00	0,00	0,00	7,78
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10,89		0,00	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00		300,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	10,89	0,00	300,00
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		-10,89		-292,22
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-40.620,74		-33.586,80
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00		0,00
Μείον : Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο κόστος		0,00		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>-40.620,74</b>		<b>-33.586,80</b>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-40.620,74	-33.586,80
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-521.327,28	-487.740,48
(+/-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσης	0,00	0,00
(+) Αποθεματικά προς Διάθεση	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>-561.948,02</b>	<b>-521.327,28</b>
1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>-561.948,02</b>	<b>-521.327,28</b>
<b>Η 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	-561.948,02	-521.327,28
	<b>-561.948,02</b>	<b>-521.327,28</b>

Κηφισιά, 10 Νοεμβρίου 2015

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