

ΑΠΕΛΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 58448/62/Β/05/0076 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121800704000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Αναπόσβεστη αξία	Αποσβέσεις	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Αναπόσβεστη αξία	Αποσβέσεις
	Αξία κτήσεως			Αξία κτήσεως		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξόδα υδρίσεως και πρώτης Εγκαταστασης	3.597,50	3.597,49	0,01	3.597,50	3.597,49	0,01
4.Λοιπα εξόδα Εγκαταστασεις	66.936,49	66.936,39	0,10	66.936,49	66.936,39	0,10
	<u>70.533,99</u>	<u>70.533,88</u>	<u>0,11</u>	<u>70.533,99</u>	<u>70.533,88</u>	<u>0,11</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	168.995,62	-	168.995,62	168.995,62	-	168.995,62
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	308.454,48	113.871,17	194.583,31	308.454,48	101.532,99	206.921,49
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Ακτινητοποιησεις υπο εκτελεση και προκατ	130.979,78	0,00	130.979,78	130.979,78	0,00	130.979,78
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>608.429,88</u>	<u>113.871,17</u>	<u>494.558,71</u>	<u>608.429,88</u>	<u>101.532,99</u>	<u>506.896,89</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπες Μακροπροθεσμες Απαιτησεις			<u>1.100,00</u>			<u>1.100,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			<u>495.658,71</u>			<u>507.996,89</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανοαλλ/κά & είδη συσκευασίας			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	1.372,80			6.717,60		
Μείον: Προβλέψεις	<u>0,00</u>	1.372,80		<u>0,00</u>	6.717,60	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
-Χαρτοφυλακίου	0,00			0,00		
-Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00			0,00		
-Σε καθυστέρηση σφραγισμενες	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00	
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχ/σεων		0,00			0,00	
6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις λοιπών συμμετ. ενδιαφέροντος επιχ/σεων			0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		507,21			507,19	
12.Λογαριασμοι διαχειρισεων προκαταβολών και πιστώσεων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
		<u>1.880,01</u>			<u>7.224,79</u>	
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			37.459,51			52.261,03
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>878,22</u>			<u>6.067,70</u>
			<u>38.337,73</u>			<u>58.328,73</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>40.217,74</u>			<u>65.553,52</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξόδα επόμενων χρήσεων		<u>1.000,00</u>			<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>536.876,57</u>			<u>573.550,42</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η εταιρία ασχολείται με την εκμεταλευση ακινητων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	28.260,00	28.260,00	61.878,06	61.878,06
Κύκλος Εργασιών (Κ/Ξ)	<u>0,00</u>			
	28.260,00		61.878,06	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>10.772,28</u>		<u>34.057,92</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.487,72		27.820,14
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>2.500,00</u>
Σύνολο		17.487,72		30.320,14
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.285,46		3.122,47	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>18.832,22</u>	21.117,68	<u>44.467,03</u>	47.589,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-3.629,96		-17.269,36
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοι τοκοιδ&συναφη εσοδα	0,16		15.148,63	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>27.707,16</u>	-27.707,00	<u>77.693,95</u>	-62.545,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-31.336,96		-79.814,68
Πλέον:1. Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	0,00	0,00	373,32	
2.Εκτακτα κερδη	0,00	0,00	0,00	373,32
Μείον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	25,34	25,34	6.531,97	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,02	
3.Έξοδα προηγουμενων χρησεων	3.955,15	3.955,15	15.899,07	
4.Προβλεψεις για εκτακτους κινδυν	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.431,74</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-35.317,45		-101.873,10
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	12.338,18		32.327,96	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>12.338,18</u>		<u>32.327,96</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ εις νέο		<u>-35.317,45</u>		<u>-101.873,10</u>

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΑΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(21.000 μετοχές των 10,00 € εκάστη)		
1. Καταβλημένο	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	5.233,80	5.233,80
2.Διαφορες αναπροσαρμογης παγιων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	5.233,80	5.233,80
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπολοιπο Ζημιων χρησεας εις νεον	<u>-12.536,98</u>	<u>22.780,47</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>202.696,82</u>	<u>238.014,27</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις		
2.Δανεια Τραπεζών	<u>303.178,87</u>	307.096,57
	<u>303.178,87</u>	307.096,57
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	19.954,50	19.113,68
2.Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	-	-
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ/νες)	0,00	0,00
3.Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	4.557,87	6.600,00
4.Προκαταβολές Πελατών		0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.488,50	2.726,00
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
8.Υποχρεώσεις προς Κ/Ξ	-	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>334.179,74</u>	<u>335.536,25</u>
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ		
2. Εξόδα χρησεως δουλευμενα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>536.876,56</u>	<u>573.550,52</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-35.317,45	7.950,76
(+)Υπολοιπο κερδων προηγουμενων χρησεων	22.780,47	19.858,15
(-)Διαφορες φορολογικου ελεγχου προηγ.χρησεων)		0,00
προηγούμενων χρήσεων	0,00	
(+):Διαφορά αναπροσαρμογής προς συνηψισμό ζημιών	-	0,00
Σύνολο	<u>-12.536,98</u>	<u>27.808,91</u>
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποι μη ενσωματωμενοι στο λειτουρ κοστος ρ	0,00	5.028,04
Κερδη/Ζημιές προς διαθεση	<u>0,00</u>	<u>22.780,87</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Υπολοιπο Κερδων(ΖΗΜΙΩΝ) εις νεον	<u>-12.536,98</u>	<u>22.780,87</u>
Συνολο	0,00	22.780,87