

ΑΒΙΔΑΝΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/11 - 31/12/11)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
							Ποσό	Ποσό
							Ποσό κλειόμενης	προηγούμενης
							χρήσης 2011	χρήσης 2010
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010					
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	469,72	469,72	0,00	469,72	469,72	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	<u>469,72</u>	<u>469,72</u>	<u>0,00</u>	<u>469,72</u>	<u>469,72</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	163.269,12	0,00	163.269,12	163.269,12	0,00	163.269,12		
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	3.000,00	337,50	2.662,50	0,00	0,00	0,00	13.385,66	4.959,30
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	428,46	428,45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>166.697,58</u>	<u>765,95</u>	<u>165.931,63</u>	<u>163.269,12</u>	<u>0,00</u>	<u>163.269,12</u>	<u>32.335,47</u>	<u>23.353,94</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. Χρημ. Απαίτ								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	0,00	296,44
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>165.931,63</u>			<u>163.269,12</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			113,00			11,00		
			<u>113,00</u>			<u>11,00</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		0,00				0,00	0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες		0,00				0,00	9.800,00	9.800,00
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00			0,00	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			0,00			0,00		
10. Επισφαλείς επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			1.959,07			4.025,12		
			<u>1.959,07</u>			<u>4.025,12</u>		
III. Χρεώγραφα								
1. Μετοχές			11.967,34			0,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			586,29			1.808,03		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			16.847,27			30.600,14		
			<u>17.433,56</u>			<u>32.408,17</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>31.472,97</u>			<u>36.444,29</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			356,23			0,00	32,50	225,07
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00	0,00	0,00
			<u>356,23</u>			<u>0,00</u>	<u>32,50</u>	<u>225,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>197.760,83</u>			<u>199.713,41</u>	<u>197.760,83</u>	<u>199.713,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
4. Λοιποί λογ/σμοί τήξεως			0,00			0,00	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ								
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
							ποσό	ποσό
							κλειόμενης	προηγούμενης
							χρήσης 2011	χρήσης 2010
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών		ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			13.879,20	22.417,04
Μείον : Κόστος πωλήσεων		47.862,00		44.200,00		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης		
		0,00		0,00		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		47.862,00		44.200,00		προηγούμενων χρήσεων	4.959,30	-12.031,70
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο		47.862,00		44.200,00			<u>18.838,50</u>	<u>10.385,34</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	11.992,65		4.137,20			1. ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	4.897,67	5.031,40
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.320,13	35.312,78	12.726,30	16.863,50		Κέρδη προς διάθεση	13.940,83	5.353,94
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		12.549,22		27.336,50		Ζημιές εις νέο	0,00	0,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	180,99		54,10			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3,23	-177,76	11,30	-42,80		1. Τακτικό αποθεματικό	555,17	394,64
						2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		12.726,98		27.379,30		7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0,00	0,00
II. Πλέον ή μείον : Έκτακτα αποτελέσματα						8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	13.385,66	4.959,30
πλέον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.169,77		0,00			Σύνολο	13.940,83	5.353,94
2. Έκτακτα κέρδη	0,01	1.169,78	0,00	0,00		Κερατά, 28 Φεβρουαρίου 2012		
						ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ		
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	17,56		4.962,26			Αλέξανδρος Γιαννακούρος		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00			Μαρία Μπεθάνη		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00			Α.Δ.Τ. ΑΑ 069163		
						Α.Δ.Τ. ΑΙ 022480		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	17,56	0,00	4.962,26		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		13.879,20		22.417,04		Κωνσταντίνος Ζουλιανίτης		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		765,95		0,00		ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 48944		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		765,95	0,00	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>13.879,20</u>		<u>22.417,04</u>				