ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.ΜΑΕ: 50598/01ΝΤ/Β/01/153(04)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	52.067,14	52.067,14	0,00	52.067,14	1.687,28	50.379,86
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	243.161,67	243.161,67	0,00	243.161,67	60.227,53	182.934,14
	295.228,81	295.228,81	0,00	295.228,81	61.914,81	233.314,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	713.570,01	---	713.570,01	713.570,01	---	713.570,01
3.Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	1.061.154,08	---	1.061.154,08	1.061.154,08	---	1.061.154,08
5.Μεταφορικά μέσα	88.235,29	---	88.235,29	88.235,29	---	88.235,29
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	210.142,51	41.285,63	168.856,88	209.417,31	41.285,63	168.131,68
7.Ακινητοπ.υπό εκτέλεση και προκ/λές	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00
	2.073.101,89	41.285,63	2.031.816,26	2.072.376,69	41.285,63	2.031.091,06
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ.απαιτήσεις						
1.Συμμετοχες σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.180,00			1.180,00
			1.180,00			1.180,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.032.996,26			2.032.271,06
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
5.Προκαταβολές για αγορες αποθεμάτων			0,00			1.457,00
			0,00			1.457,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			6.882,52			8.308,72
11.Χρεώστες Διάφοροι			7.484,58			7.847,10
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			14.367,10			16.155,82
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			1,30			1,30
2.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			54.090,79			23.077,81
			54.092,09			23.079,11
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			68.459,19			40.691,93
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.266,35			5.791,70
			5.266,35			5.791,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**2.106.721,80**			**2.312.068,69**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 53.600 προς EUR 30,00)		
1.Καταβεβλημένο	1.608.000,00	1.608.000,00
III.Διαφορές αναπρ.-Επιχορ.Επενδ.-Δωρ.παγίων		
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχείων	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέον	-174.846,00	-65.456,25
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-100.055,70	-526.067,70
	-274.901,70	-591.523,95
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	543.552,46	1.001.089,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	1.876.650,76	2.017.565,05
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	214.989,26	270.012,62
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	9.000,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.755,78	6.011,55
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11.Πιστωτές Διάφοροι	7.694,28	7.357,67
	13.450,06	22.369,22
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	228.439,32	292.381,84
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.631,72	2.121,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	**2.106.721,80**	**2.312.068,69**

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013					ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κυκλος εργασιων (Πωλήσεις)						850,00					6.060,00
Μείον:											
Κόστος πωλήσεων						0,00					0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως						850,00					6.060,00
Πλεον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						156.573,04					157.380,00
Συνολο						157.423,04					163.440,00
ΜΕΙΟΝ:											
Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας			318.001,08					215.308,78			
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			290,08			318.291,16		290,08			215.598,86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως						-160.868,12					-52.158,86
ΠΛΕΟΝ											
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			78,25					51,40			
Μείον											
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			7.358,23			-7.279,98		9.879,36			-9.827,96
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμεταλλεύσεως						-168.148,10					-61.986,82
ΠΛΕΟΝ											
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			186,89					85,33			
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων			0,00			186,89		0,00			85,33
Μείον:											
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00						0,00				
Έκτακτες ζημίες	0,00						0,00				
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.884,79		6.884,79			6.884,79	3.554,76	3.554,76			3.554,76
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)						-174.846,00					-65.456,25
ΜΕΙΟΝ:											
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων			233.314,00					---			
Μείον:											
Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			233.314,00			---		---			---
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) χρήσεως						**-174.846,00**					**-65.456,25**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/13

	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)χρήσεως	-174.846,00	-65.456,25
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιές) προηγ.χρήσεων	-100.055,70	-526.067,70
Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Ζημίες εις νέον	**-274.901,70**	**-591.523,95**

Ελληνικό 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΕΡΤΣΟΣ
Α.Δ.Τ Τ 123488

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΑΡΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
Α.Δ.Τ Χ 166109

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΗΑΣ
Α.Δ.Τ Ν 253501