

Φ. ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αριθμός ΓΕΜΗ: 7579901000

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Εξόδα φθώσεως και πρώτης εγκ/σεως	1.113,46	1.113,45	0,01	1.113,46	1.113,45	0,01	(1.167 εταιρικά μερίδια των 30,00 Ευρώ)		
	<u>1.113,46</u>	<u>1.113,45</u>	<u>0,01</u>	<u>1.113,46</u>	<u>1.113,45</u>	<u>0,01</u>	1. Εταιρικό Κεφάλαιο	35.010,00	35.010,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>35.010,00</u>	<u>35.010,00</u>
II. Ενομήσιμα Ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	27.702,00	-	27.702,00	27.702,00	-	27.702,00	Υπόλοιπο κερδών(ζημιών) χρήσεως εις νέο	27.429,45	(38.939,48)
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	247.548,00	7.942,17	239.605,83	-	-	-	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(60.168,66)	(21.229,18)
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	14.791,78	406,77	14.385,01	-	-	-			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	251.677,84	-	251.677,84	33.875,57	-	33.875,57			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>541.719,62</u>	<u>8.348,94</u>	<u>533.370,68</u>	<u>61.577,57</u>	<u>-</u>	<u>61.577,57</u>		<u>(32.739,21)</u>	<u>(60.168,66)</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			<u>533.370,68</u>			<u>61.577,57</u>	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	<u>95.043,53</u>	<u>103.703,00</u>
							1. Καταθέσεις εταιρικών		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑII+ΑV+ΑVI)	<u>97.314,32</u>	<u>78.544,34</u>
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			32.338,62			-	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			54.527,90			-	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	200,00	-
			<u>86.866,52</u>			-		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα						30.879,11	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			4.868,90			-	1. Προμηθευτές	526.152,68	31.900,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.260,39			-	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	2.030,31	(17.987,65)
			<u>6.129,29</u>			<u>30.879,11</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	553,50	-
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>92.995,81</u>			<u>30.879,11</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓII)	<u>528.936,49</u>	<u>13.912,35</u>
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Εσοδα χρήσεως δουλευμένα	97,44	-
							2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	18,25	-
								<u>115,69</u>	<u>-</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>626.366,50</u>			<u>92.456,69</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>626.366,50</u>	<u>92.456,69</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως.			9.350,92			-	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως.	9.350,92	-
			<u>9.350,92</u>			-		<u>9.350,92</u>	<u>-</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου- 31 Δεκεμβρίου 2012)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα κέρδη - (ζημιά) χρήσεως (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	Υπόλοιπο	Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον
	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		38.962,20		-				
Μείον : κόστος πωλήσεων		21.414,78		-				
Μικτά αποτελέσματα κέρδη (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		17.547,42		-				
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμ/σεως		8,55		-				
Σύνολο		17.555,97		-				
ΜΕΙΟΝ :								
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	3.609,35	-	38.937,68	-				
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	-	3.609,35	-	38.937,68				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		13.946,62		(38.937,68)				
Πλέον								
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	15.600,00	-	-	-				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,03	-	-	-				
	15.600,03	-	-	-				
Μείον :								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	805,74	14.794,29	-	-				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) Εκμεταλλεύσεως		28.740,91		(38.937,68)				
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα								
Μείον :								
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	40,00	-	1,80	-				
2. Έκτακτες ζημιές	1.271,46	1.311,46	(1.311,46)	-	1,80	(1,80)		
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		27.429,45		(38.939,48)				
ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.348,94	-	-	-				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.348,94	-	-	-				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη - (ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>27.429,45</u>		<u>(38.939,48)</u>				

Κυψέλη , 28 Ιουνίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤ. ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 097969/1-12-2008

ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 341539/1998

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧ.ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 551174/2008
ΑΡ ΑΔ 0078770 Α