

BDN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	48573,24	451,78	48121,46	451,80	451,78	0,02	Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβεβλημένο	18.000,00	18.000,00
II. Ενσώματες Ακινοτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	734.730,46	73.948,93	660.781,53	284.730,46	60.785,09	223.945,37	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-276.277,90	-234.600,52
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.776,00	4.775,98	0,02	4.776,00	4.775,98	0,02	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΥ)	-258.277,90	-216.600,52
Σύνολο Ακινοποιήσεων (Γ II)	<u>739.506,46</u>	<u>78.724,91</u>	<u>660.781,55</u>	<u>289.506,46</u>	<u>65.561,07</u>	<u>223.945,39</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.200,00			1.200,00	1. Προμηθευτές	11.674,00	11.044,33
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)			<u>661.981,55</u>			<u>225.145,39</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.313,72	3.566,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11. Πιστωτές διάφοροι	1.054.337,05	559.865,78
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	<u>1.070.324,77</u>	<u>574.476,39</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			26.296,65			2.293,80	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα πληρωτέα	238,00	0,00
1. Ταμείο			67.969,64			969,64			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.765,57			129.467,02			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>75.735,21</u>			<u>130.436,66</u>			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>102.031,86</u>			<u>132.730,46</u>			
1. Έξοδα επομένης χρήσης			150,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>812.284,87</u>			<u>357.875,87</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>812.284,87</u>	<u>357.875,87</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			648.642,80			648.642,80	3. Υποχρ. από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	648.642,80	648.642,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		98.780,00		83.838,60
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		96.373,10		82.140,58
Μικτά αποτ./τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.406,90		1.698,02
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		38.399,51		26.545,26
Μερικά αποτ./τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-35.992,61		-24.847,24
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-168,66		0,00
Ορθικά αποτ./τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-36.161,27		-24.847,24
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	132,48		3,56	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.854,30	1.986,78	2.470,10	2.473,66
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-38.148,05		-27.320,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-38.148,05</u>		<u>-27.320,90</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ./τα (ζημιές) χρήσεως	-38.148,05	-27.320,90
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ./των (ζημιών) προηγούμενης χρήσης		
Σύνολο	-234.600,52	-203.750,59
Μείον: 2. Λοιπός μη ενσωματωμένος στο λειτ. κόστος φόροι	-272.748,57	-231.071,49
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>3.529,33</u>	<u>3.529,03</u>
	<u>-276.277,90</u>	<u>-234.600,52</u>

Αθήνα, 31/03/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Act Net Ltd ΑΑΟΕΕ 162
Α.Δ.Τ. Σ 257166	ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	Α.Δ.Τ. ΑΑ 016026