Π.Γ.ΜΠΟΥΝΕΛΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012- 31/12/2012) ΑΡ.Μ. Α.Ε. 62429/01ΑΤ/Β/07/057 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αν/στη Αξία**
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	**3.657,42**	**3.657,41**	**0,01**	**3.657,42**	**3.657,41**	**0,01**
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	95.325,89	0,00	95.325,89	95.325,89	0,00	95.325,89
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	23.831,47	0,00	23.831,47	23.831,47	0,00	23.831,47
4.Μηχανήματα - λοιπός μηχ. 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
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	119.157,36	0,00	119.157,36	119.157,36	0,00	119.157,36
ΙΙΙ Συμμετοχές κι άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**119.157,36**			**119.157,36**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			8.610,00			8.610,00
11.Χρεώστες διάφοροι			15.083,61			15.002,27
IV			23.693,61			23.612,27
Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			87,14			2.306,65
3. Καταθέσεις όψεως			35,10			35,10
			122,24			2.341,75
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**23.815,85**			**25.954,02**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**142.973,22**			**145.111,39**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό		
1.Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	60.000,00
IV Αποθεματικά κεφάλαια		
V Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο αποτ/των εις νέον	2.366,26	6.188,73
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	31.644,82	37.833,55
	34.011,08	31.644,82
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**25.988,92**	**28.355,18**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	50.929,60	50.765,21
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	63,70	0,00
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	65.991,00	65.991,00
	116.984,30	116.756,21
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**116.984,30**	**116.756,21**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**142.973,22**	**145.111,39**

Κ

Ι

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012**		**Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011**	
Κύκλος εργασιών		0,00		8.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		0,00		8.000,00
Πλεον :Αλλα εσοδα εκμετάλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		8.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.366,26		1.811,27	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	2.366,26	0,00	1.811,27
Μερικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-2.366,26		6.188,73
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		0,00
Πλεον :Πιστωτικοί τόκοι & συναφη εσοδα		0,00		0,00
Ολικά αποτ/τα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-2.366,26		6.188,73
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-2.366,26		6.188,73
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγιων στοιχειων	0,00		0,00	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματομενες στο λειτουργικο κοστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-2.366,26**		**6.188,73**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	**Ποσά προηγ. χρήσεως 2011**
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη & Ζημίες)	-2.366,26	6.188,73
Υπόλ. αποτ/των (Κερδη) προηγ. χρήσεως	-31.644,82	-37.833,55
Σύνολο	-34.011,08	-31.644,82

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος — Το Μέλος

Παντ. Μπουνέλλος — Νίκη Μπουνέλλου

ΑΔΤ ΑΗ 610382 — ΑΔΤ Μ 235128

Ο Λογιστής
Παναγιώτης Νάνος
ΑΒ 551413