

ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 6.Τ. ΜΕΛΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε.64012/93/Β/07/07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β.	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Ποσά κλειομ.χρήσ. 2012	Ποσά προηγ.χρήσ.2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπίσθη αξία		
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσεως & πρώτης εγκ/σεως	40.946,37	8.189,27	32.757,10	24.440,75	0,00	24.440,75		
3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	166,67	166,12	0,55	0,00	0,00	0,00		
	<u>41.113,04</u>	<u>8.355,39</u>	<u>32.757,65</u>	<u>24.440,75</u>	<u>0,00</u>	<u>24.440,75</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αξιώματες ακινητοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα τεχν.εγκατ. & λοιπός μηχ.εξοπλ.	1.511.640,00	38.098,65	1.473.541,35	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.876.690,00	0,00	1.876.690,00	0,00	0,00	0,00		
	<u>3.388.330,00</u>	<u>38.098,65</u>	<u>3.350.231,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Η+Π)	<u>3.388.330,00</u>	<u>38.098,65</u>	<u>3.350.231,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
ΙΙΙ. Συμμέτοχοι & άλλες μακρ. χρημικές απαιτήσεις								
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00			
7. Μειον. Προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	0,00		0,00			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00		0,00			
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ+Η+Π+ΙΙΙ)			<u>3.350.231,35</u>			<u>0,00</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Αποθέματα								
1. Εμπόρευματα			0,00		0,00			
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00		0,00			
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00		0,00			
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
ΙΙ. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες		0,00			0,00			
2. Μειον. Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00			
3. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00	0,00		0,00			
3α. Χαρτοφυλάκιου		0,00	0,00		0,00			
3β. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00	0,00		0,00			
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	0,00		0,00			
3δ. Επιταγές σε τράπεζες σε εγγύηση		0,00	0,00		0,00			
3ε. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		0,00	0,00		0,00			
5. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00		0,00			
8. Επισφαλείς -Επίδοκα πελάτες και χρεώστες		0,00	0,00		0,00			
10. Μειον. Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			526.951,17		7.436,65			
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λίων/επιπτώσεων			0,00		0,00			
			<u>526.951,17</u>		<u>7.436,65</u>			
ΙΙΙ. Χρεόγραφα								
1. Μετοχές			0,00		0,00			
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00		0,00			
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			0,00		0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			69.797,56		6.746,30			
			<u>69.797,56</u>		<u>6.746,30</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)			<u>596.748,73</u>		<u>14.182,95</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00		0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00		0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00		0,00			
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.979.737,73</u>		<u>38.623,70</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμαίων ασφαλειών								
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0,00		0,00			

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Μετοχικό Κεφάλαιο		
30.000 Μετοχές των 6 ευρώ		
1. Καταβλημένο	180.000,00	60.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	1.137.200,00	0,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών	0,00	0,00
2. Περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον: Ζημιά Αποτί/σεως Συμ/των από τον		
1α. μετ/σμο/2 Ν2166/93	0,00	0,00
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων		
5. νόμων Ν. 1731	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-163.920,44	-11.299,30
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-21.842,94	-10.543,64
	<u>-185.763,38</u>	<u>-21.842,94</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(Α+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV+V)	<u>1.131.486,62</u>	<u>38.157,06</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για απόζηση προακού		
λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά Δάνεια	2.833.713,97	0,00
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>2.833.713,97</u>	<u>0,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.424,66	186,64
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	0,00	0,00
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/σμων υποχ/σεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	280,00
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμ.χρήση	0,00	0,00
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	12.162,48	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Ι)	<u>14.587,14</u>	<u>466,64</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Ι+ΙΙ)	<u>2.848.301,11</u>	<u>466,64</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	<u>3.979.737,73</u>	<u>38.623,70</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περ/των στοιχείων		
2. Πισίκοι λογ/σμοί εγγ/σεων/δευμ/των ασφαλειών		
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)			
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		Ποσά κλειομ.χρήσ. 2012	Ποσά προηγ.χρήσ.2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθένων						
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως						
ΤΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως						
Σύνολο						
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	120.337,53		11.299,30			
2.Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Ανάπτυξης	0,00		0,00			
3.Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	0,00		0,00			
Μερικά απαι/ματα (κέρδη) εκμ/σεως		-120.337,53		-11.299,30		
ΤΛΕΟΝ: 1.Εσοδα συμμετοχών	0,00		0,00			
4.Πισίκοι τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00			
Μείον:						
1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00			
2.Έξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογρ.	0,00		0,00			
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	42.555,18	42.555,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Όλκα αποτί/τα (κέρδη) εκμ/σεως		-162.892,71		-11.299,30		
I.ΠΛΕΟ Έκτακτα αποτελέσματα						
4. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	17,76		0,00			
Μείον:						
1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	1.045,49		0,00			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-163.920,44		-11.299,30		
Σύνολο αποσβ/σεων παγίων στοιχείων		46.454,04		0,00		
Μείον. Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		46.454,04		0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-163.920,44</u>		<u>-11.299,30</u>		