

ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>27.546,34</u>	<u>27.546,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	<u>27.546,34</u>	<u>27.546,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	(65020 εταιρικά μερίδια των 30.00 ευρώ έκαστο)		
							1. Καταβλημένο	<u>2.450.610,00</u>	<u>1.950.600,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ. - ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2. Διαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περιουσ. Στοιχε	<u>251.744,91</u>	<u>28,72</u>
1. Γήπεδα - οικόπεδα	987.281,66	0,00	987.281,66	629.290,47	0,00	629.290,47	Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.367.617,05	927.669,83	<u>1.439.947,22</u>	1.655.134,41	818.427,69	<u>836.706,72</u>	1. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεων εις νέο	-77.555,69	-40.192,84
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>102.751,82</u>	<u>95.318,01</u>	<u>7.433,81</u>	<u>94.371,53</u>	<u>91.447,94</u>	<u>2.923,59</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>-204.064,70</u>	<u>-172.436,08</u>
	<u>3.457.650,53</u>	<u>1.022.987,84</u>	<u>2.434.662,69</u>	<u>2.378.796,41</u>	<u>909.875,63</u>	<u>1.468.920,78</u>		<u>-281.620,39</u>	<u>-212.628,92</u>
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Κ' ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΥΙ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.914,92</u>			<u>1.554,92</u>	1. Καταθέσεις εταιρών	<u>1.311,09</u>	<u>1.311,09</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.436.577,61</u>			<u>1.470.475,70</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>2.422.045,61</u>	<u>1.739.310,89</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			38.930,21			35.763,32	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>23.925,24</u>	<u>21.425,24</u>
12. Λογ.διαχ/σεως προκαταβολων & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>56,97</u>			
			38.930,21			35.820,29	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΥ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							1. Προμηθευτές	19.322,43	11.371,20
1. Ταμείο			3.976,94			2.041,58	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.006,83	9.917,20
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>44.995,67</u>			<u>280.878,30</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.431,24	3.148,60
Σύνολο διαθέσιμων			<u>48.972,61</u>			<u>282.919,88</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>7.639,00</u>	<u>3.708,60</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>87.902,82</u>			<u>318.740,17</u>		<u>34.399,50</u>	<u>28.145,60</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)	<u>58.324,74</u>	<u>49.570,84</u>
1. Έξοδα επόμνης χρήσεως			0,00			16,74	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>1.398,00</u>	2. Εσοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>44.110,08</u>	<u>1.748,88</u>
			<u>0,00</u>			<u>1.414,74</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	<u>2.524.480,43</u>	<u>1.790.630,61</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.524.480,43</u>			<u>1.790.630,61</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>1.320,62</u>	<u>1.320,62</u>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>1.320,62</u>			<u>1.320,62</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-63.315,51	-40.192,84
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	184.813,00	160.183,10	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμ. χρήσε	-204.064,70	-147.295,96
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	<u>146.839,67</u>	<u>89.887,94</u>	Σύνολο	<u>-267.380,21</u>	<u>-187.488,80</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	37.973,33	70.295,16			
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ 2. Λοιπ. μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι	-14.240,18	-16.575,90
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	102.062,52	116.207,79	Ζημιές εις νέον	<u>-281.620,39</u>	<u>-204.064,70</u>
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>102.062,52</u>			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-64.089,19	-45.912,63			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.689,87	6.176,17			
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>928,01</u>	<u>386,93</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-63.327,33	-40.123,39			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	271,40	0,55			
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>526,20</u>	<u>0,00</u>			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	203,23	70,00			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>582,55</u>	<u>0,00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	-63.315,51	-40.192,84			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	140.658,55	85.679,81			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>140.658,55</u>	<u>85.679,81</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-63.315,51</u>	<u>-40.192,84</u>			

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10 Μαρτίου , 2013

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Πούλμαν Αλέξανδρος
Α.Δ.Τ. Χ 606740

ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
4.Οργανικά έξοδα			2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.289,05	47.533,25	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	184.813,00	160.183,10
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	34.612,40	31.542,50	Έσοδα κεφαλαίων	<u>1.689,87</u>	<u>6.176,17</u>
Παροχές τρίτων	8.930,83	5.531,33		<u>186.502,87</u>	<u>166.359,27</u>
Φόροι - τέλη	20.752,76	17.529,61			
Διάφορα έξοδα					
Έξοδα μεταφορών	449,49				
Συνδρομές-εισφορές	255,15	253,95			
Έξοδα δημοσίευσης	221,44	333,30			
Διάφορα έξοδα	11.732,52	17.691,98			
Τόκοι και συναφή έξοδα	928,01	386,93			
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο					
Λειτουργικό κόστος	<u>140.658,55</u>	<u>85.679,81</u>			
Συνολικό κόστος εσόδων	249.830,20	206.482,66			
κέρδη εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Ζημιές εκμεταλλεύσεως	<u>63.327,33</u>	<u>40.123,39</u>
	<u>249.830,20</u>	<u>206.482,66</u>		<u>249.830,20</u>	<u>206.482,66</u>