

ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>28.227,62</u>	<u>28.227,62</u>	<u>0,00</u>	<u>27.546,34</u>	<u>27.546,34</u>	<u>0,00</u>	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	<u>28.227,62</u>	<u>28.227,62</u>	<u>0,00</u>	<u>27.546,34</u>	<u>27.546,34</u>	<u>0,00</u>	(65020 εταιρικά μερίδια των 30,00 ευρο έκαστο)		
							1. Καταβλημένο	<u>2.450.610,00</u>	<u>2.450.610,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ. - ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2. Διαφορές από αναπτ. αξίας λοιπών περιουσ. Στοιγ	<u>251.744,91</u>	<u>251.744,91</u>
1. Γήπεδα - οικόπεδα	987.281,66	0,00	987.281,66	987.281,66	0,00	987.281,66	Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.399.223,29	1.025.213,50	1.374.009,79	2.367.617,05	927.669,81	1.439.947,24	1. Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεων εις νέο	9.999,42	-69.013,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>103.576,82</u>	<u>96.981,02</u>	<u>6.595,80</u>	<u>102.751,82</u>	<u>95.318,01</u>	<u>7.433,81</u>	2. Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>-281.620,37</u>	<u>-212.606,70</u>
	<u>3.490.081,77</u>	<u>1.122.194,52</u>	<u>2.367.887,25</u>	<u>3.457.650,53</u>	<u>1.022.987,82</u>	<u>2.434.662,71</u>		<u>-271.620,95</u>	<u>-281.620,37</u>
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Κ' ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΧΡΗΜΑΤ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΥΙ. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΥΣΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.914,92</u>			<u>1.914,92</u>	1. Καταθέσεις εταιριων	<u>1.311,09</u>	<u>1.311,09</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΓΙΙ)			<u>2.369.802,17</u>			<u>2.436.577,63</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>2.432.045,05</u>	<u>2.422.045,63</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>36.024,12</u>			<u>39.016,61</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>23.925,24</u>	<u>23.925,24</u>
			<u>36.024,12</u>			<u>39.016,61</u>			
ΙΥ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			5.241,20			3.976,94	1. Προμηθευτές	19.684,66	19.322,43
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>72.879,04</u>			<u>44.995,67</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	901,14	6.093,23
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>78.120,24</u>			<u>48.972,61</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	1.431,24
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			<u>114.144,36</u>			<u>87.989,22</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>5.274,00</u>	<u>7.639,00</u>
								<u>25.859,80</u>	<u>34.495,90</u>
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ ΓΙΙ)	<u>49.785,04</u>	<u>58.411,14</u>
							Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Εσοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>2.116,44</u>	<u>44.110,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.483.946,53</u>			<u>2.524.566,85</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	<u>2.483.946,53</u>	<u>2.524.566,85</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			<u>1.320,62</u>			<u>1.320,62</u>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>1.320,62</u>	<u>1.320,62</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012					
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			204.628,00			184.813,00	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	28.615,43	-54.773,49
Μειον : Κόστος Πωλήσεων			<u>99.887,98</u>			<u>146.839,65</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμ. χρή	<u>-281.620,37</u>	<u>-212.606,70</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			104.740,02			37.973,35	Σύνολο	<u>-253.004,94</u>	<u>-267.380,19</u>
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	75.554,03			102.062,52			ΜΕΙΟΝ 2. Λοιπτ. μη ενσ. στο λειτ. κόστος φόροι	<u>-18.616,01</u>	<u>-14.240,18</u>
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>		<u>75.554,03</u>	<u>0,00</u>		<u>102.062,52</u>	Ζημιές εις νέον	<u>-271.620,95</u>	<u>-281.620,37</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			29.185,99			-64.089,17			
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	66,96			1.689,87					
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>624,52</u>		<u>-557,56</u>	<u>928,01</u>		<u>761,86</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			28.628,43			-63.327,31			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			271,40					
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00		<u>9.068,20</u>	9.339,60				
Μειον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13,00			203,23					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>13,00</u>	<u>582,55</u>		<u>785,78</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			28.615,43			-54.773,49			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	99.887,98			140.658,53					
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>99.887,98</u>		<u>0,00</u>	<u>140.658,53</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>28.615,43</u>			<u>-54.773,49</u>			

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 30 Απριλίου , 2014

Ο Διαχειριστής

Ο Λογιστής

Πούλμαν Αλέξανδρος
Α.Δ.Τ. Χ 606740