

ΔΙΟΛΚΟΣ ΣΑΡΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η : 003687101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1 Έξοδα δρόμων και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	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>		
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.299,17	5.286,93	12,24	5.299,17	5.254,51	44,66		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>5.299,17</u>	<u>5.286,93</u>	<u>12,24</u>	<u>5.299,17</u>	<u>5.254,51</u>	<u>44,66</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.200,00			2.200,00		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.200,00			2.200,00		
			<u>2.200,00</u>			<u>2.200,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>2.212,24</u>			<u>2.244,66</u>		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			506.059,77			506.059,77		
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			1.616.909,61			1.616.909,61		
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<u>2.122.969,38</u>			<u>2.122.969,38</u>		
II Απαιτήσεις								
2 Γραμμάτια εκπρακτέα			0,00			0,00		
11 Χρεώστες διάφοροι			0,00			1.455,33		
			<u>0,00</u>			<u>1.455,33</u>		
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			282,47			2.281,07		
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			30,03			5.949,48		
			<u>312,50</u>			<u>8.230,55</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος Εν.ερ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.123.281,88</u>			<u>2.132.655,28</u>		
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			46,33			0,00		
			<u>46,33</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.125.540,45</u>			<u>2.134.899,92</u>		
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I Μετοχικό Κεφάλαιο								
(26.000 x 20,26 € εκάστη)								
1 Καταβλημένο			526.760,00			526.760,00		
			<u>526.760,00</u>			<u>526.760,00</u>		
IV Αποθεματικό κεφάλαιο								
1 Τακτικό αποθεματικό			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
V Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-45.313,26	-67.273,82	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						-205.956,69	-138.682,87	
						<u>-251.269,95</u>	<u>-205.956,69</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)			<u>526.760,00</u>			<u>275.490,05</u>	<u>320.803,31</u>	
Γ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ								
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2 Δάνεια τραπεζών			30.000,00			30.000,00	30.000,00	
4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδ.			1.104.687,86			1.104.687,86	1.104.687,86	
			<u>1.134.687,86</u>			<u>1.134.687,86</u>	<u>1.134.687,86</u>	
II Βραχυπρόθεσμες								
1 Προμηθευτές			8.445,46			198,86	198,86	
3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			32.527,13			153.201,84	153.201,84	
4 Προκαταβολές πλεονών			0,00			0,00	0,00	
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			25.338,42			8.627,26	8.627,26	
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			0,00			0,00	0,00	
8 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις			633.608,95			500.000,00	500.000,00	
11 Πατωτές διάφοροι			15.442,58			17.380,79	17.380,79	
			<u>715.362,54</u>			<u>679.408,75</u>	<u>679.408,75</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>1.850.050,40</u>			<u>1.814.096,61</u>	<u>1.814.096,61</u>	
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2 Έξοδα χρήσεως δουλεμένα			0,00			0,00	0,00	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			<u>2.125.540,45</u>			<u>2.134.899,92</u>	<u>2.134.899,92</u>	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημεκτικές συνολικού ύψους 1.300.000,00 € προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2011 31ης Δεκεμβρίου 2011(1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΣΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	χρήσεως	Ποσά προηγούμενης 2011	χρήσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
II Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00				
Μείον Κόστος πωλήσεων			0,00		0,00				
Μετα αποτί/τα ζημία (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00				
Πλέον/Μείον έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00				
Σύνολο			0,00		0,00				
ΜΕΙΟΝ									
1.Έξοδα διακ. λειτουργίας	10.992,00		22.569,20						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	10.992,00		0,00		22.569,20		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-10.992,00				-22.569,20		
ΠΛΕΟΝ									
4.Πασιτωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		8,08						
Μείον									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	9.140,29	-9.140,29	-9.140,29	14.547,54	-14.539,46	-14.539,46			
Ολικά αποτί/τα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-20.132,29				-37.108,66		
II ΠΛΕΟΝ εκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	1,82	1,82					
Μείον									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.736,68		16.236,26						
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	273,00	4.009,68	-4.009,68	0,00	16.236,26	-16.234,44			
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)			-24.141,97				-53.343,10		
ΜΕΙΟΝ									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		32,42			285,72				
Μείον/Ο από αυτές ενισμ. στο λοιπ. κόστος		32,42	0,00		285,72		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ (κέρδη)			<u>-24.141,97</u>				<u>-53.343,10</u>		
ΧΡΗΣΙΩΣ προ φόρων									

Αθήνα 29 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΚΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 043370

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ500475

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 605190
ΑΜΑΔ 1843
ΤΑΣΗΣ Α