

ΔΙΟΛΚΟΣ CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. : 003687101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1 Έξοδα φράσεως και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινοποιήσεις						
6 Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	5.299,17	5.286,93	12,24	0,00	0,00	0,00
7 Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση	1.616.909,61	0,00	1.616.909,61	5.299,17	5.286,93	12,24
Σύνολο ακινοποιήσεων (Γ II)	1.622.208,78	5.286,93	1.616.921,85	5.299,17	5.286,93	12,24
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1 Συμμετοχές σε Λοιπές επιχειρήσεις			2.200,00			2.200,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			2.200,00			2.200,00
Σύνολο πάγιο Ενεργητικό (Γ II + Γ III)			1.619.121,85			2.212,24
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			506.059,77			506.059,77
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			1.616.909,61
			506.059,77			2.122.969,38
II Απαιτήσεις						
2 Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00
11 Χρεώστες διάφοροι			2.340,79			0,00
			2.340,79			0,00
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			58,97			282,47
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14,46			30,03
			73,43			312,50
Σύνολο κυκλοφορούντος Εν.ερ. (ΔI+ΔII+ΔIV)			508.473,99			2.123.281,88
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			46,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			2.127.595,84			2.125.540,45

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Μετοχικό Κεφάλαιο		
(26.000 x 20,26 € έκαστη)		
1 Καταβλημένο	526.760,00	526.760,00
IV Αποθεματικά κεφ.όλου		
1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
V Αποτελέσματα εν έτος		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εν έτος	-28.743,28	-45.313,26
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-251.269,95	-205.956,69
	-280.013,23	-251.269,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+IV+AV)	246.746,77	275.490,05
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δόσεις Τραπεζών	0,00	30.000,00
4 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδ.	1.104.687,86	1.104.687,86
	1.104.687,86	1.134.687,86
II Βραχυπρόθεσμες		
1 Προμηθειές	1.442,19	8.445,46
3 Τράπεζες Αβραυατοβόλων υποχρεώσεων	0,00	32.527,13
5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	46.421,27	25.338,42
8 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	712.855,17	633.608,95
11 Παρωπίτες διάφοροι	15.442,58	15.442,58
	776.161,21	715.362,54
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	1.880.849,07	1.850.050,40
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.127.595,84	2.125.540,45

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ : 1. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημεϊωσες συνολικού ύφους 1.300.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2013
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης 2013	κλειόμενης 2013	χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης 2012	χρήσεως 2012
Κ Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00
Μείον Κόστος πωλήσεων			0,00		0,00
Μετά αποτίμηση ζημιά (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00
Πλεον 1 Άλλα εισοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		0,00
Σύνολο			0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ					
1. Έξοδα διακ. λειτουργίας		4.949,23		10.992,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων		0,00	4.949,23	0,00	10.992,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ			-4.949,23		-10.992,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εισοδα	0,00			0,00	
Μείον					
3. Χρεωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	461,65	-461,65	-461,65	9.140,29	-9.140,29
Ολκά αποτίμηση (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-5.410,88		-20.132,29
II ΠΛΕΟΝ εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα εισοδα	0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00
Μείον					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.668,61			3.736,68	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.668,61	-1.668,61	273,00	4.009,68
Οργανικά και εκτακτα αποτελέσματα (ζημιά/κέρδη)			-7.079,49		-24.141,97
ΜΕΙΟΝ					
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			32,42
Μείον: Ο από αυτές ενσωματωμένο λογ. κόστος		0,00	0,00		32,42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη)			-7.079,49		-24.141,97
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					

	Ποσά κλειόμενης 2013	Ποσά προηγούμενης 2012
Καθαρά αποτελέσματα ζημιά (κέρδη) χρήσεως	-7.079,49	-24.141,97
(-) Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρ.	-251.269,95	-205.956,69
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. χρ.	0,00	0,00
Σύνολο	-258.349,44	-230.098,66
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	-21.663,79	-21.171,29
Υπόλοιπο ζημιών εν έτος	-280.013,23	-251.269,95

Αθήνα 22 Μαΐου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ 043370

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ500475

ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ 518611 / Α.Μ.Α.Δ. 068076 Α' Τάξης