

ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 44840807000 Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	2.640,63	2.640,63	0,00	2.640,63	2.640,63	0,00	Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	58.694,06	58.694,06
	<u>2.640,63</u>	<u>2.640,63</u>	<u>0,00</u>	<u>2.640,63</u>	<u>2.640,63</u>	<u>0,00</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Διαφορές από αναπίλη αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-20.370,27	-25.990,36
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	<u>38.323,79</u>	<u>32.703,70</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.400,00	10.400,00
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	3.299,02	3.367,40
4.Πρώτες και βοηθητικές - υλικά συσκευασίας			0,00			0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	2β.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρήνες)	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	3.Τράπεζες λογαρ. βραχυπρ. υποχρεώσεων	0,00	0,00
II.Απαιτήσεις							4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
1.Πελάτες	0,00		0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	88.423,72	61.571,84
Μείον προβλέψεις	0,00		0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρήνες)			0,00			0,00	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
10.Επισημαστές - επίδοχοι πελάτες			0,00			0,00	10. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			112.475,16			112.475,16		71.722,74	64.936,24
12.Λογαριασμοί διαχείρισης-προκαταβολών & πιστώσεων			112.475,16			112.475,16		<u>82.122,74</u>	<u>75.339,24</u>
			<u>112.475,16</u>			<u>112.475,16</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>100.071,57</u>	<u>100.071,57</u>
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			7.971,37			7.971,37	1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			0,00	2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
			<u>7.971,37</u>			<u>7.971,37</u>		0,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>120.446,53</u>			<u>120.446,53</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>120.446,53</u>	<u>108.042,94</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
3.Λοιπά μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>120.446,53</u>			<u>120.446,53</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο	Ποσά κλειόμενης 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	α) Εταιρείες	ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		62.400,00		62.400,00			11.348,77	45.638,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>49.008,53</u>		<u>49.008,53</u>			-25.990,36	-64.271,63
Πλέον/Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		13.391,47		12.590,54			0,00	0,00
Σύνολο		<u>13.391,47</u>		<u>12.590,54</u>			-14.641,59	-18.632,80
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		1.984,86		1.984,86			0,00	0,00
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		0,00			5.728,68	7.357,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>1.984,86</u>		<u>1.984,86</u>			0,00	0,00
Πλέον:		11.406,61		10.605,68			-20.370,27	-25.990,36
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00				
Μείον:								
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		57,84		27,57				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμίσσης		<u>11.348,77</u>		<u>10.578,11</u>				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00				
2.Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00				
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		35.060,72				
Μείον:				35.060,72				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		56,48				
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00				
4.Προβλέψεις για έκτακτ. κινδύνους		0,00		0,00				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>11.348,77</u>		<u>35.060,72</u>				
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00				
Μείον:Οι από αυτές ενσωματούμενες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>11.348,77</u>		<u>45.638,83</u>				

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Α.Φ.Μ. 012297623

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Γ 644678/1999