

D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Βουλιαγμένης 107 Γλυφάδα, Αττικής - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45541/04/Β/00/206 (2009)

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2012 - 31/12/2012

- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1221299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	420.801,92	-328.007,79	92.794,13	418.267,52	-268.434,20	149.833,32	
	<u>420.801,92</u>	<u>-328.007,79</u>	<u>92.794,13</u>	<u>418.267,52</u>	<u>-268.434,20</u>	<u>149.833,32</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις-Λογισμικά Πρι	3.598,24	-3.598,20	0,04	3.462,94	-3.462,91	0,03	
	<u>3.598,24</u>	<u>-3.598,20</u>	<u>0,04</u>	<u>3.462,94</u>	<u>-3.462,91</u>	<u>0,03</u>	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.854.220,48		2.854.220,48	2.685.337,52		2.685.337,52	
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	5.991.553,73	-1.280.393,76	4.711.159,97	5.769.954,77	-953.761,99	4.816.192,78	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	224.557,84	-100.203,49	124.354,35	224.557,84	-80.610,69	143.947,15	
7. Ακινήτ/σεις υπό Εκτέλεση & Προκ/λές	0,00		0,00	4.395,53		4.395,53	
	<u>9.070.332,05</u>	<u>-1.380.597,25</u>	<u>7.689.734,80</u>	<u>8.684.245,66</u>	<u>-1.034.372,68</u>	<u>7.649.872,98</u>	
Σύνολο ακινήτ/σεων (ΓI+ΓII)	<u>9.073.930,29</u>	<u>-1.384.195,45</u>	<u>7.689.734,84</u>	<u>8.687.708,60</u>	<u>-1.037.835,59</u>	<u>7.649.873,01</u>	
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.522.688,30			1.522.688,30	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			2.043.274,23			2.043.274,23	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.055,00			1.055,00	
			<u>3.567.017,53</u>			<u>3.567.017,53</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>11.256.752,37</u>			<u>11.216.890,54</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
4. Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμενη Χρήση			54.800,00			0,00	
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά Συνδ.μ.Επιχειρ.			0,00			25.000,00	
8. Δεσμευμένοι Λογ/μοί Καταθέσεων			4.953,25			2,97	
11. Χρεώστες διάφοροι			12.432,00			9.174,15	
			<u>72.185,25</u>			<u>34.177,12</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			443,40			102,55	
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			293,99			32.517,36	
			<u>737,39</u>			<u>32.619,91</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>72.922,64</u>			<u>66.797,03</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.066,89			5.580,99	
			<u>4.066,89</u>			<u>5.580,99</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>11.426.536,03</u>			<u>11.439.101,88</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
2. Χρεωστ. Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγμ. Ασφαλ.			8.020.000,00			8.020.000,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.117.228,00			1.117.228,00	
			<u>9.137.228,00</u>			<u>9.137.228,00</u>	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (11.520.000 Μετοχές του 0,60 Ευρώ)							
1. Καταβλημένο						6.857.200,00	6.912.000,00
2. Οφειλόμενο (Καταβλητέο στην Επόμενη Χρήση)						54.800,00	0,00
						<u>6.912.000,00</u>	<u>6.912.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων							
2. Διαφορές από Αναπρ/γή Αξίας Λοιπών Περιουσι.Στοιχείων						116.805,85	0,00
						<u>116.805,85</u>	<u>0,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια							
1. Τακτικό αποθεματικό						12.256,24	12.256,24
Μείων:Ζημία από Πώληση Συμμετοχών & Χρεογράφων						-446.005,06	-446.005,06
5α. Αφορολόγητα αποθεματικά από απαλνα της φορολογίας εσοδα						7.586,11	7.586,11
						<u>-426.162,71</u>	<u>-426.162,71</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο							
1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						-124.267,81	-419.780,32
						<u>-124.267,81</u>	<u>-419.780,32</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)						<u>6.478.375,33</u>	<u>6.066.056,97</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Ομολογιακά Δάνεια						4.455.116,00	4.838.644,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						60.644,02	60.644,02
						<u>4.515.760,02</u>	<u>4.899.288,02</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1. Προμηθευτές						11.250,59	12.117,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						22.510,91	53.826,18
7. Μακρ.Υποχρ.Πληρωτέες στην Επόμε.Χρήση						383.528,00	383.528,00
11. Πιστωτές διάφοροι						15.111,18	60,85
						<u>432.400,68</u>	<u>449.532,46</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>4.948.160,70</u>	<u>5.348.820,48</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα						0,00	24.224,43
						<u>0,00</u>	<u>24.224,43</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)						<u>11.426.536,03</u>	<u>11.439.101,88</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ							
2. Πιστωτ. Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγμ. Ασφαλ.						8.020.000,00	8.020.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως						1.117.228,00	1.117.228,00
						<u>9.137.228,00</u>	<u>9.137.228,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - Λ/86						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Λ/86			
		Ποσά Κλειομένης Περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2012		Ποσά Προηγούμενης Περιόδου 1/1/2011 - 31/12/2011		Ποσά Κλειομένης Περιόδου 1/1/2012 - 31/12/2012		Ποσά Προηγούμενης Περιόδου 1/1/2011 - 31/12/2011	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες/Κέρδη) Χρήσεως			
Έσοδα Εκμεταλλεύσεως (Ενοίκια)		473.966,94		472.278,92		0,00		-161.085,86	
Σύνολο		473.966,94		472.278,92		0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας						ΜΕΙΟΝ:			
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως		65.428,76		18.710,78		0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ: (ή ΜΕΙΟΝ)						Αποτελέσματα προς Διάθεση			
1. Έσοδα Συμμετοχών		31.500,08		0,00		0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & Συναφή Έσοδα		37,10		85,62		-65.251,15		-79.540,16	
Μείον:						-124.267,81		-419.780,32	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-155.875,02		-197.431,32		-197.431,32		-197.345,70	
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημίες/Κέρδη) Εκμ/σεως		-58.909,08		-178.634,92		Η διάθεση των Αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:			
II. ΠΛΕΟΝ: (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα						8. Υπόλοιπα Ζημιών Εις Νέο			
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα		0,13		0,00		-124.267,81		-419.780,32	
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00		0,00		-124.267,81		-419.780,32	
Μείον:									
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα		-107,71		-519,38					
3. Έξοδα Προηγ.Χρήσεων		-107,71		-519,38					
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημίες/Κέρδη)		-59.016,66		-179.154,30					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων						-316.619,30			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος						-316.619,30			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-59.016,66		-179.154,30					
Γλυφάδα, Αττικής, 31 Ιανουαρίου 2013									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΟΞΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Δ.Τ.: ΑΒ-576099				Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Δ.Τ.: ΑΒ-347969				Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Τσιώκος Κωνσταντίνος ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 5456/2000	