

D.L.B. A.E. 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 2013

13Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2013 - 31/12/2013

- ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 1221299000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Περιόδου 1/1/2013 - 31/12/2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	420.801,92	-346.404,89	74.397,03	420.801,92	-328.007,79	92.794,13	I. Κεφάλαιο Μετοχικό (11.520.000 Μετοχές του 0,60 Ευρώ)				
	<u>420.801,92</u>	<u>-346.404,89</u>	<u>74.397,03</u>	<u>420.801,92</u>	<u>-328.007,79</u>	<u>92.794,13</u>	1. Καταβλημένο	6.912.000,00		6.857.200,00	
							2. Οφειλόμενο (Καταβλητέο στην Επόμενη Χρήση)	0,00		54.800,00	
								<u>6.912.000,00</u>		<u>6.912.000,00</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επχορηγήσεις επενδύσεων				
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από Αναπρ/γή Αξίας Λοιπών Περιουσι. Στοιχείων	116.805,85		116.805,85	
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις-Λογισμικά Πρι	3.598,24	-3.598,20	0,04	3.598,24	-3.598,20	0,04		<u>116.805,85</u>		<u>116.805,85</u>	
	<u>3.598,24</u>	<u>-3.598,20</u>	<u>0,04</u>	<u>3.598,24</u>	<u>-3.598,20</u>	<u>0,04</u>					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.854.220,48		2.854.220,48	2.854.220,48		2.854.220,48	1. Τακτικό αποθεματικό	12.256,24		12.256,24	
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	5.991.553,73	-1.474.262,26	4.517.291,47	5.991.553,73	-1.280.393,76	4.711.159,97	Μείων:Ζημία από Πώληση Συμμετοχών & Χρονογράφων	-446.005,06		-446.005,06	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	220.816,08	-103.524,94	117.291,14	224.557,84	-100.203,49	124.354,35	5α. Αφορολόγητα αποθεματικά από απαλνα της φορολογίας έσοδα	7.586,11		7.586,11	
7. Ακινήτ/σεις υπό Εκτέλεση & Προκ/λές	0,00		0,00	0,00		0,00		<u>-426.162,71</u>		<u>-426.162,71</u>	
Σύνολο ακινήτ/σεων (ΓI+ΓII)	<u>9.070.188,53</u>	<u>-1.581.385,40</u>	<u>7.488.803,13</u>	<u>9.070.332,05</u>	<u>-1.380.597,25</u>	<u>7.689.734,80</u>					
III. Συμμετοχές και Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			3.565.962,53			1.522.688,30	1. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-177.398,45		-124.267,81	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			2.043.274,23		<u>-177.398,45</u>		<u>-124.267,81</u>	
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>11.055.820,66</u>			<u>11.256.752,37</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>6.425.244,69</u>		<u>6.478.375,33</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
4. Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμενη Χρήση			0,00			54.800,00	1. Ομολογιακά Δάνεια	4.416.079,08		4.455.116,00	
8. Δεσμευμένοι Λογμιοι Καταθέσεις			0,00			4.953,25	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	60.644,02		60.644,02	
11. Χρεώστες διάφοροι			17.232,94			12.432,00		<u>4.476.723,10</u>		<u>4.515.760,02</u>	
			<u>17.232,94</u>			<u>72.185,25</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
IV. Διαθέσιμα							1. Προμηθευτές	6.446,39		11.250,59	
1. Ταμείο			2.494,34			443,40	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	20.213,20		22.510,91	
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			51.677,25			293,99	7. Μακρ.Υποχρ.Πληρωτέες στην Επόμε.Χρήση	200.000,00		383.528,00	
			<u>54.171,59</u>			<u>737,39</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	60.956,79		15.111,18	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>71.404,53</u>			<u>72.922,64</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>4.764.339,48</u>		<u>4.948.160,70</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.498,19			4.066,89	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	16.536,24		0,00	
			<u>4.498,19</u>			<u>4.066,89</u>		<u>16.536,24</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>11.206.120,41</u>			<u>11.426.536,03</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>11.206.120,41</u>		<u>11.426.536,03</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Χρεωστ.Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγμ.Ασφαλ.			8.020.000,00			8.020.000,00	2. Πιστωτ.Λ/σμοί Εγγυήσεων & Εμπράγμ.Ασφαλ.	8.020.000,00		8.020.000,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			1.311.993,69			1.117.228,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως	1.311.993,69		1.117.228,00	
			<u>9.331.993,69</u>			<u>9.137.228,00</u>		<u>9.331.993,69</u>		<u>9.137.228,00</u>	

