

ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥΚΗ ΕΠΕ Αρ.ΓΕΜΗ 69782403000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012				Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία		χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	797,98	797,98	-	797,98	797,98	-			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.118,07	18.888,34	10.229,73	29.118,07	9.696,00	19.422,07	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	<u>29.916,05</u>	<u>19.686,32</u>	<u>10.229,73</u>	<u>29.916,05</u>	<u>10.493,98</u>	<u>19.422,07</u>	I.Κεφάλαιο Εταιρικό		
							1.Καταβλημένο	4.500,00	4.500,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	4.749,05	4.668,50
1. Γήπεδα-οικόπεδα	38.355,80		38.355,80	38.355,80		38.355,80	V.Αποτελέσματα εις νέο		
2. Φυτείες	148,63	148,63	-	148,63	59,46	89,17	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	39.613,09	38.082,65
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	66.109,73	11.031,27	55.078,46	9.302,31	3.091,17	6.211,14	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (I+IV+V)	<u>48.862,14</u>	<u>47.251,15</u>
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	275,38	275,38	-	275,38	55,08	220,30			
	<u>104.889,54</u>	<u>11.455,28</u>	<u>93.434,26</u>	<u>48.082,12</u>	<u>3.205,71</u>	<u>44.876,41</u>			
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			556,00			556,00	2.Λοιπές προβλέψεις	<u>5.729,42</u>	<u>-</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>93.990,26</u>			<u>45.432,41</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							2.Δάνεια Τραπεζών	<u>411.015,97</u>	<u>417.035,51</u>
1.Εμπορεύματα								<u>411.015,97</u>	<u>417.035,51</u>
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		23.970,25			3.626,60		4.Προκαταβολές σε προμηθευτές	38.958,38	-
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες		7.396,80			7.396,80		3.Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων	3.033,90	-
11.Χρεώστες διάφοροι		382.396,18			393.612,06		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.555,41	14.421,40
12.Προμηθευτές		-	413.763,23		14.221,00	418.856,46	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>11.500,00</u>	<u>10.000,00</u>
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων ΓII	<u>59.047,69</u>	<u>24.421,40</u>
1.Ταμείο		6.337,10			4.130,47				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		334,90	6.672,00		866,65	4.997,12			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>420.435,23</u>			<u>423.853,58</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>524.655,22</u>			<u>488.708,06</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>524.655,22</u>	<u>488.708,06</u>