ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011 - 31/12/2011)

ΑΡΜΑΕ 47961/Β01/02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	178.556,49	0,00	178.556,49	170.089,43	0,00	170.089,43
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178.556,49	0,00	178.556,49	170.089,43	0,00	170.089,43
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	1.003.486,78	0	1.003.486,78	1.003.486,78	0	1.003.486,78
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ)			**1.003.486,78**			**1.003.486,78**
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
11 Χρεώστες διάφοροι			134.038,66			133.826,58
12 Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00
			134.038,66			**133.826,58**
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			122,18			616,54
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			47.631,42			122.651,80
			47.753,60			**123.268,34**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**181.792,26**			**257.094,92**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**1.363.835,53**			**1.430.671,13**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Κεφάλαιο μετοχικό (2.400 Μτχ των 96,42€)		
1 Καταβλημένο	231.408,00	231.408,00
ΙΙΙ Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων	23,62	23,62
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙΙ)	**231.431,62**	**231.431,62**
VI Ποσά προορισμένα για αυξ μκ		
1. Καταθέσεις μετόχων	1.129.140,99	1.194.140,99
	1.129.140,99	1.194.140,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑΙΙΙ)	**1.360.572,61**	**1.425.572,61**
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	3.262,92	1.015,71
5 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	2.822,43
8 Υποχρεώσεις σε συνδ επιχειρησεις	0,00	1.260,38
11 Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**3.262,92**	**5.098,52**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	**1.363.835,53**	**1.430.671,13**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:Δεν συντάσεται κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως επειδή η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο μελετών για την ανέγερση ξενοδοχείου.

Ρέθυμνο, 25 Μαΐου 2012

Ο Πρόεδρος	Ένα Μέλος του Δ.Σ.	Η Προϊσταμένη Οικ. Υπηρεσιών
ΝΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ	ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063784	Α.Δ.Τ. ΑΕ 970021	Α.Φ.Μ. 034709720