ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 12η Εταιρική χρήση (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 022163250000 ΑΡ.ΜΑΕ 47961/Β01/02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	178.556,49	35.711,29	142.845,20	178.556,49	0,00	178.556,49
	178.556,49	35.711,29	142.845,20	178.556,49	0,00	178.556,49
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.023.930,61	0,00	1.023.930,61	1.003.486,78	0,00	1.003.486,78
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	1.023.930,61	0,00	1.023.930,61	1.003.486,78	0,00	1.003.486,78
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.023.930,61			1.003.486,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		2.575,58			0,00	
Μείον : Προβλέψεις		0,00	2.575,58		0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			138.683,27			134.038,66
			141.258,85			134.038,66
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			426,47			122,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			151,62			47.631,42
			578,09			47.753,60
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			141.836,94			181.792,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.308.612,75			1.363.835,53

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενη χρήσεως 2012	Ποσά προην. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (2.400 μετοχές των 96,42 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	231.408,00	231.408,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
1. Διαφ. Αν/γης αξ.περ στοιχείων	20.467,45	23,62
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών / ζημιών χρήσεως εις νέο	-42.216,93	0,00
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση μ.κ **1.Καταθεσεις μετόχων**	1.092.940,99	1.129.140,99
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+VI)	1.302.599,51	1.360.572,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.262,92	3.262,92
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	2.341,44	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	204,44	0,00
7. Μακροπρόθεσμες υπηλρ στην επ χρήση	204,44	0,00
	6.013,24	3.262,92
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.013,24	3.262,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.308.612,75	1.363.835,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2.545,22		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.150,20		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		395,02		0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		395,02		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.177,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	37.177,00	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-36.781,98		0,00
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	60,00	-60,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-36.841,98		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-36.841,98		0,00
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	35.711,29		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουρ. κόστος	35.711,29	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**-36.841,98**		**0,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προην. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως		-36.841,98	0,00
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προην.χρήσεων		-	0,00
Σύνολο ζημιών εις νέον		-36.841,98	0,00
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος			0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κοστος φόροι	5.374,95	5.374,95	0,00
Ζημίες εις νέο		-42.216,93	0,00

Αθήνα, 16/12/ 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΝΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 063784

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 415388

Η Προϊσταμένη Οικ. Υπηρεσιών

ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΙ 963742
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 16637