

ΣΕΛΗΝΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε.46944/02/Β/00/523 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.4464290700

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	12.946,98	12.946,98	0,00	12.946,98	12.946,98	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>229.687,36</u>	<u>229.687,36</u>	<u>0,00</u>	<u>229.687,36</u>	<u>222.830,71</u>	<u>6.856,65</u>		
	<u>242.634,34</u>	<u>242.634,34</u>	<u>0,00</u>	<u>242.634,34</u>	<u>235.777,69</u>	<u>6.856,65</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα Οικόπεδα	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>36.968,22</u>	<u>0,00</u>	<u>36.968,22</u>	<u>36.968,22</u>	<u>0,00</u>	<u>36.968,22</u>		
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.646.968,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.646.968,22</u>	<u>1.646.968,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.646.968,22</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.646.968,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.646.968,22</u>	<u>1.646.968,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.646.968,22</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			<u>1.646.968,22</u>			<u>1.646.968,22</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες διάφοροι			21.156,82			21.146,70		
			<u>21.156,82</u>			<u>21.146,70</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			14,86			35,34		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
			<u>14,86</u>			<u>35,34</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>21.171,68</u>			<u>21.182,04</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.668.139,90</u>			<u>1.675.006,91</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (92.000 Χ 24,34 ευρώ)

1. Καταβλημένο	<u>2.239.280,00</u>	<u>2.239.280,00</u>
	<u>2.239.280,00</u>	<u>2.239.280,00</u>

V. Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	<u>(628.144,19)</u>	<u>(604.304,72)</u>
--------------------------	---------------------	---------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV)

	<u>1.611.135,81</u>	<u>1.634.975,28</u>
--	---------------------	---------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	56.472,82	39.500,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00	0,00
11. Πιστωτές διαφοροι	<u>531,27</u>	<u>531,27</u>
	<u>57.004,09</u>	<u>40.031,63</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>57.004,09</u>	<u>40.031,63</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)

	<u>1.668.139,90</u>	<u>1.675.006,91</u>
--	---------------------	---------------------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Μείον:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.523,65		3.425,70
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ		<u>(4.523,65)</u>		<u>(3.425,70)</u>
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>(4.523,65)</u>		<u>(3.425,70)</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.856,65		29,31	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>3.665,89</u>	<u>10.522,54</u>	<u>0,00</u>	<u>29,31</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία) ΜΕΙΟΝ:		<u>(15.046,19)</u>		<u>(3.455,01)</u>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>(15.046,19)</u>		<u>(3.455,01)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(15.046,19)	(3.455,01)
(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(604.304,72)	(592.056,43)
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	(0,00)	(0,00)
Σύνολο	<u>(619.350,91)</u>	<u>(595.511,44)</u>
Μείον :		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>8.793,28</u>	<u>8.793,28</u>
Ζημίες εις νέο	<u>(628.144,19)</u>	<u>(604.304,72)</u>
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος	Πειραιάς, 30 Μαΐου 2014	Ο Λογιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ	Η Αντιπρόεδρος	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ 044149	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ	ΑΔΤ ΑΖ 102892 Α ΤΑΞΗΣ 37591
	ΑΔΤ ΑΚ 636403	