

ΠΛΑΝΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53078/01ΑΤ/Β/02/386

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 4994801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	5.707,49	5.707,48	0,01	5.707,49	5.707,48	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	85.406,14	85.406,14	-	85.406,14	85.406,14	-		
	<u>91.113,63</u>	<u>91.113,62</u>	<u>0,01</u>	<u>91.113,63</u>	<u>91.113,62</u>	<u>0,01</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	382.968,24	-	382.968,24	326.929,49	-	326.929,49		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	614.123,34	313.909,28	300.214,06	583.866,76	275.235,55	308.631,21		
5. Μεταφορικά μέσα	29.175,88	26.120,26	3.055,62	29.175,88	24.661,51	4.514,37		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.313,08	11.636,40	9.676,68	20.515,44	7.882,20	12.633,24		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	219.843,36	-	219.843,36	145.658,68	-	145.658,68		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.267.423,90</u>	<u>351.665,94</u>	<u>915.757,96</u>	<u>1.106.146,25</u>	<u>307.779,26</u>	<u>798.366,99</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>915.757,96</u>			<u>798.366,99</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
11. Χρεώστες διάφοροι			57.919,55			53.182,66		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			10.928,23			308,82		
3. Καταθέσεις όψεως			90.413,69			24.272,26		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>159.261,47</u>			<u>77.763,74</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.075.019,44</u>			<u>876.130,74</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο μετοχικό

1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

801.000,00 600.000,00

III. Διαφορές αναπροσαρμογής

2. Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας λοιπών περ. στοιχ.

193.470,53 116.655,59

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

5.702,76 5.702,76

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο

66.563,17 78.526,29

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

1.066.736,46 800.884,64

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2.510,00 14.984,15

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

3.572,98 3.030,28

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

-

11. Πιστωτές διάφοροι

2.200,00 57.100,43

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

8.282,98 75.246,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

1.075.019,44 876.130,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμ/σεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		24.206,57		5.915,50
Μείον : Κόστος πωλήσεων		-		-
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		<u>24.206,57</u>		<u>5.915,50</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		47.666,40		50.479,89
Σύνολο		71.872,97		56.395,39
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		86.150,48		82.004,05
Μερικά αποτ/τα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		-14.277,51		-25.608,66
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	156,88		880,06	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2523,61	-2.366,73	75,70	804,36
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημία)		<u>-11.910,78</u>		<u>-24.804,30</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			2.699,99	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		52,34	359,99	2.340,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)		<u>-11.963,12</u>		<u>-22.464,30</u>
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	34.406,29		31.352,24	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λοιπ. κόστος	34.406,29		31.352,24	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-11.963,12</u>		<u>-22.464,30</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως	-11.963,12	-22.464,30
Μείον: Κέρδη προηγούμενης χρήσεως	78526,29	-
Μείον: Ζημία προηγούμενης χρήσεως	-	104.417,09
Σύνολο	<u>66.563,17</u>	<u>81.952,79</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-	-
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	-	3.426,50
Υπόλοιπο προς διανομή	<u>66.563,17</u>	<u>78.526,29</u>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>66.563,17</u>	<u>78.526,29</u>
	<u>66.563,17</u>	<u>78.526,29</u>

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ.ΑΒ 521226

ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΠΕΡΗ
ΑΔΤ. Ν 259022

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ
Α Τ ΔΦ 505277