

B.M.K. DEVELOPMENT ATEE

1ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012 (01-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Γ.Ε.ΜΗ: 116320001000

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε ΕΥΡΩ			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 σε ΕΥΡΩ				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε ΕΥΡΩ	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 σε ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία			Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ.	2.866,51	1.146,60	1.719,91			0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00			0,00	1. Καταβλημένο	60.000,00	
	<u>2.866,51</u>	<u>1.146,60</u>	<u>1.719,91</u>	0,00	0,00	0,00	(ΜΕΤΟΧΕΣ 6.000 ΑΞΙΑΣ 10,00 € ΕΚΑΣΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	<u>60.000,00</u>	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	5.000,00	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα							ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	<u>5.000,00</u>	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00			0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστ.	0,00	0,00	0,00			0,00	Υπόλ. Κερδών Χρήσεως εις νέο	68.101,57	
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00			0,00	Υπόλ.Ζημιών προηγ. χρήσεως εις νέο	0,00	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	928,46	147,62	780,84			0,00	Σύνολο προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>928,46</u>	<u>147,62</u>	<u>780,84</u>	0,00	0,00	0,00	1. καταθέσεις μετόχων	0,00	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIIV+ΑV+ΑVI)	<u>133.101,57</u>	0,00
2. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.505,50			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>1.505,50</u>			0,00	1. Προμηθευτές	201.481,16	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.286,34</u>			0,00	2. Γραμ. πληρωτέα και υποσχετικές		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ)	53.421,33	
I. Αποθέματα							3. Τράπεζες λογαριασμοί βρα- χυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	30.000,00	
4. Πρώτες και βοηθητικές υλές							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.265,52	
5. Προκαταβολές σε προμ/τες			13.444,75			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	
Σύνολο αποθεμάτων			<u>13.444,75</u>			0,00	8α. υποχρεώσεις προς κοιν/ξίες-εταίροι	0,00	
II. Απαιτήσεις							10. Μερίσματα πληρωτέα	30.391,53	
1. Πελάτες			135.179,60			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	343.559,54	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρον)			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓII)	<u>343.559,54</u>	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			252.000,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβ και πιστώσεων			33.454,89			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων			<u>420.634,49</u>			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>476.661,11</u>	<u>0,00</u>
1. Ταμείο			307,52			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.268,10			0,00	2. Πιστ/κοί λογ. εγγυήσεων και εμπραγ. ασκ	141.599,72	
			<u>38.575,62</u>			0,00	5. Διάφοροι λογ.πληροφοριών πιστωτικοί	20.167,12	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>472.654,86</u>			0,00		<u>161.766,84</u>	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>476.661,11</u>			<u>0,00</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογ. εγγυήσεων και εμπρ.ασφαλειών			141.599,72			0,00			
4. Διάφοροι λογ.πληροφοριώνχρεωστικοί			20.167,12			0,00			
			<u>161.766,84</u>			<u>0,00</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Απριλίου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2012)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 σε ΕΥΡΩ	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 σε ΕΥΡΩ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	780.084,50		780.084,50				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	96.040,06	0,00
Κύκλος εργασιών κοινοπραξιών(συμμετοχή)	0,00						(+): Υπόλ.αποτι/των προηγ.χρησεων	0,00	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			649.253,25			0,00	Διαφορές φορολογ.ελεγχου προηγ.χρησ.	0,00	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>130.831,25</u>			0,00	Σύνολο	96.040,06	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			317,00			0,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	22.938,49	0,00
Σύνολο	780.084,50		131.148,25	0,00		0,00	κέρδη προς διάθεση	<u>73.101,57</u>	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		32.198,64					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	32.198,64			0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	5.000,00	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως			98.949,61			0,00	8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	68.101,57	0,00
ΠΛΕΟΝ: 3. Εσοδα συμμετοχων		0,00						<u>73.101,57</u>	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,34							
Μείον: 2.Εξοδα & ζημιές συμμετοχών		0,00							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφ έξοδα		2.288,00	-2.287,66			0,00			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>96.661,95</u>			0,00			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		525,40							
Μείον:1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.147,29								
2. Έκτακτες ζημιές	0,00								
4. έξοδα & έσοδα προηγ.χρήσεων	0,00	1.147,29	-621,89	0,00		0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)			96.040,06			0,00			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.294,22							
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος		1.294,22	0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>96.040,06</u>			<u>0,00</u>			

ΑΘΗΝΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΟΒΡΟΥΒΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ-553119

ΜΠΕΝΑΡΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΔΤ ΑΕ-052408

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ξ-261389
ΑΡ.ΑΔ.4866