

ΠΟΛΙΣΤΕΓΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
δ.τ. ΠΟΛΙΣΤΕΓΑΣΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51479/01ΝΤ/Β/02/69(02) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123783899000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(Ποσά σε €)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ.αξία | | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγχ/σεως | 78.646,00 | 78.645,99 | 0,01 | 78.646,00 | 78.645,99 | 0,01 | | | |
| 2. Συναλλ. διαφ. δαν. για κτήση πάγ. στοιχείων | 48.575,29 | 0,00 | 48.575,29 | 126.883,31 | 0,00 | 126.883,31 | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 136.161,15 | 103.664,06 | 32.497,09 | 133.780,18 | 75.951,85 | 57.828,33 | | | |
| | <u>263.382,44</u> | <u>182.310,05</u> | <u>81.072,39</u> | <u>339.309,49</u> | <u>154.597,84</u> | <u>184.711,65</u> | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 670.047,80 | 0,00 | 670.047,80 | 670.047,80 | 0,00 | 670.047,80 | | | |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα | 2.495.774,32 | 1.340.228,91 | 1.155.545,41 | 2.495.774,32 | 1.140.567,38 | 1.355.206,94 | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 17.931,05 | 14.973,60 | 2.957,45 | 17.336,01 | 13.686,20 | 3.649,81 | | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | <u>3.183.753,17</u> | <u>1.355.202,51</u> | <u>1.828.550,66</u> | <u>3.183.158,13</u> | <u>1.154.253,58</u> | <u>2.028.904,55</u> | | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 781,00 | | | 781,00 | | | |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | <u>1.829.331,66</u> | | | <u>2.029.685,55</u> | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως | | | 49.290,18 | | | 49.290,18 | | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 44.896,00 | | | 124.830,99 | | | |
| | | | <u>94.186,18</u> | | | <u>174.121,17</u> | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 3.205,03 | | | 67.348,54 | | | |
| 1α. Ταμείο Υποκαταστήματος | | | 5.143,25 | | | 16.186,45 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 1.114,85 | | | 14.751,49 | | | |
| | | | <u>9.463,13</u> | | | <u>98.286,48</u> | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | <u>103.649,31</u> | | | <u>272.407,65</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) | | | <u>2.014.053,36</u> | | | <u>2.486.804,85</u> | | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Εταιρικό Κεφάλαιο | | |
| (40.000 μετοχές των 5,00 ευρώ) | | |
| 1. Καταβλημένο | 200.000,00 | 200.000,00 |
| II. Διαφορές αναπρ.- επιχոր. επενδύσεων | | |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 272.829,26 | 272.829,26 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4. Έκτακτο αποθεματικό | 631.526,00 | 631.526,00 |
| | <u>731.526,00</u> | <u>731.526,00</u> |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -348.585,06 | -242.944,31 |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | -242.944,31 | |
| | <u>-591.529,37</u> | <u>-242.944,31</u> |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+All+AIIV+AV) | <u>612.825,89</u> | <u>961.410,95</u> |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 2. Δάνεια τραπεζών | 1.301.726,95 | 1.088.773,12 |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 4.465,81 | 5.982,73 |
| 3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχυπρόθεσμοι | 7.974,21 | 254.875,97 |
| 5. Υποχρεώσεις Από Φόρους Τέλη | 80.992,16 | 168.293,41 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 2.759,17 | 3.675,00 |
| 11. Πιστωτές Διάφοροι | 3.309,17 | 3.793,67 |
| | <u>99.500,52</u> | <u>436.620,78</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | <u>1.401.227,47</u> | <u>1.525.393,90</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) | <u>2.014.053,36</u> | <u>2.486.804,85</u> |

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

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 80.627,70 | | 190.677,13 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 0,00 | | 0,00 |
| Σύνολο | | <u>80.627,70</u> | | <u>190.677,13</u> |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | <u>97.820,44</u> | | <u>134.355,54</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | -17.192,74 | | 56.321,59 |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,00 | | 0,00 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 49.628,78 | -49.628,78 | 42.427,26 | -42.427,26 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | <u>-66.821,52</u> | | <u>13.894,33</u> |
| II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 31.377,53 | | 0,00 | |
| Μείον | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 83.679,93 | | 62.962,41 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 800,00 | 84.479,93 | 0,00 | 62.962,41 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) | | -119.923,92 | | -49.068,08 |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 228.661,14 | | 193.876,23 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος | 0,00 | 228.661,14 | 0,00 | 193.876,23 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | <u>-348.585,06</u> | | <u>-242.944,31</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | κλειόμενης χρήσεως 2013 | προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Καθάρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 0,00 | 0,00 |
| Καθάρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | -348.585,06 | -242.944,31 |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -240.952,84 | 0,00 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων | -1.991,47 | 0,00 |
| Σύνολο | <u>-591.529,37</u> | <u>-242.944,31</u> |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Κέρδη προς διάθεση | 0,00 | 0,00 |
| Ζημιές εις νέο | <u>-591.529,37</u> | <u>-242.944,31</u> |
| Η Διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| 5. Έκτακτο Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Γλυφάδα, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΡΑΓΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ063407

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠ. ΔΡΑΓΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ102499

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΝΤΖΟΣ
ΑΔΤ Τ520607