

ΤΕΥΧΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-15ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 38909/01ΑΤ/Β/97/258 - ΑΡ.Γ.ΕΜΗ 2628801000

(Τα ποσά είναι εκτεθειμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011	
	Δεία κτήσης	Αναπ. αξία	Δεία κτήσης	Αναπ. αξία
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
Γηπέδα - Οικόπεδα	311.920,00	0,00	222.800,00	222.800,00
Κτίρια και τεχνικά έργα	452.181,66	396.662,14	462.181,66	78.128,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>764.101,66</u>	<u>396.662,14</u>	<u>674.981,66</u>	<u>300.928,60</u>
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.076,57		1.076,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>368.516,09</u>		<u>302.005,17</u>	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Απαιτήσεις				
Χρεώσεις διάφοροι	16.771,98			20.020,35
Διεθνή				
Ταμείο	28,47			28,47
Καταθέσεις όψεως & προβασιμίας	107.957,65			23.664,96
	107.986,12			23.693,43
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>124.758,10</u>		<u>43.713,78</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>493.274,19</u>		<u>345.718,95</u>	

ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011	
	Κέρδη	Κόστος	Κέρδη	Κόστος
Κύκλος εργασιών	120.000,00		148.500,00	
Μείον: Κόστος πωλησιών	<u>(22.609,08)</u>		<u>(33.749,08)</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	97.390,92		114.750,92	
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>(11.717,92)</u>		<u>(12.048,30)</u>	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	85.673,00		102.702,62	
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		<u>(815,84)</u>	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	<u>85.673,00</u>		<u>101.886,78</u>	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	22.609,08		33.749,08	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος	<u>(22.609,08)</u>		<u>(33.749,08)</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>63.063,92</u>		<u>68.137,70</u>	
Μείον: Φόρος εισοδήματος				
Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι				
Κέρδη προς διάθεση	<u>(6.846,42)</u>		<u>(5.349,02)</u>	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.000,00		3.000,00	
Μείον: Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
Μερίσματα πληρωτέα	57.156,67		57.156,67	
Υπόλοιπο εις νέον	<u>60.156,67</u>		<u>68.603,99</u>	

Μαρούσι, 31 Μαΐου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΑΡΧΗ ΜΠΛΑΚΟΥΡΟΥΛΟΥ
 Δ.Α.Τ. ΑΚ103742

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
 Δ.Α.Τ. Α. 262124

Ο ΥΠΕΥΘΛΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΛΑΦΕΖΗΣ
 Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 42995

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011	
	Κέρδη	Κόστος	Κέρδη	Κόστος
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	85.673,00		101.886,78	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	2.103,99		1.635,95	
Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00		<u>(4.737,36)</u>	
Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι	87.776,99		98.785,37	
Μείον: Φόρος εισοδήματος	<u>(20.771,90)</u>		<u>(24.832,36)</u>	
Κέρδη προς διάθεση	<u>(6.846,42)</u>		<u>(5.349,02)</u>	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.000,00		3.000,00	
Μείον: Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
Μερίσματα πληρωτέα	57.156,67		57.156,67	
Υπόλοιπο εις νέον	<u>60.156,67</u>		<u>68.603,99</u>	

Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011	
	Εξοδα	Χρήσεις	Εξοδα	Χρήσεις
Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	3.444,00		3.444,00	
Μείον: Χρήσεις	<u>3.444,00</u>		<u>3.444,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>493.274,19</u>		<u>345.718,95</u>	