

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Α.Ε. Δ.Τ. (Ε.Α.Κ.Ε. Α.Ε.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 45η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6747/02/Β/86/627

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2012	χρήσης 2011
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό (60.000 μετοχές των € 23,43)		
1. Έξοδα αναδιοργανώσεως	1.122,21	1.122,19	0,02	1.122,21	1.122,19	0,02	1. Καταβεβλημένο	1.405.800,00	1.405.800,00
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							III. Διαφ. Αναπ/γής - Επιχορηγ. Επενδ.		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.965.060,76	0,00	1.965.060,76	1.710.494,06	0,00	1.710.494,06	2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων	254.823,50	256,80
2. Κτήρια	1.075.529,10	1.075.529,06	0,04	1.075.529,10	1.075.529,06	0,04	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	11.207,29	10.773,73	433,56	11.080,54	10.494,20	586,34	1. Τακτικό αποθεματικό	281.125,31	262.943,41
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II)	<u>3.052.919,36</u>	<u>1.087.424,98</u>	<u>1.965.494,38</u>	<u>2.798.225,91</u>	<u>1.087.145,45</u>	<u>1.711.080,46</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	73,91	378,19
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/μες απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>1.941.822,72</u>	<u>1.669.378,40</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.412,17			2.412,17			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			56.790,18			47.607,13	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	154.455,67	181.141,18
11. Χρεώστες διάφοροι			127.205,40			154.659,52	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.953,33	4.860,88
			<u>183.995,58</u>			<u>202.266,65</u>	10. Μερίσματα πληρωτέα	488.490,88	509.762,84
IV. Διαθέσιμα							11. Πιστωτές διάφοροι	88.044,97	125.332,46
1. Ταμείο		1.804,58			2.818,38		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>735.944,85</u>	<u>821.097,36</u>
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας		524.060,86	525.865,44		571.898,10	574.716,48			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>709.861,02</u>			<u>776.983,13</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u><u>2.677.767,57</u></u>			<u><u>2.490.475,76</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u><u>2.677.767,57</u></u>	<u><u>2.490.475,76</u></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών πρόσδοσι ακινήτων		662.634,64		760.689,31
Μείον: Κόστος-άμεσα έξοδα-δαπάνες		<u>47.000,21</u>		<u>34.597,86</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		615.634,43		726.091,45
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>107.925,40</u>		<u>150.572,24</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		507.709,03		575.519,21
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>33.431,62</u>		<u>35.008,37</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		541.140,65		610.527,58
Πλεον: 4 έσοδα από προβλ. προηγ. χρησεων		0,00		28.492,74
Μείον: 1. Εκακτα & ανорг. έξοδα		450,00		0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	279,53		152,80	
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>279,53</u>	0,00	<u>152,80</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		<u><u>540.690,65</u></u>		<u><u>639.020,32</u></u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 04-04-2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ
P 577180

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΕΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 068801

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
	χρήσης 2012	χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	540.690,65	639.020,32
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσης	378,19	1.136,60
Σύνολο Κερδών προ φόρων	541.068,84	640.156,92
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος εταιρείας	128.467,00	150.270,64
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ. κόστος φόροι	<u>49.346,03</u>	<u>95.382,92</u>
Σύνολο φόρων	<u>177.813,03</u>	<u>245.653,56</u>
Υπόλοιπο καθαρών κερδών προς διάθεση	<u><u>363.255,81</u></u>	<u><u>394.503,36</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	18.181,90	19.725,17
2. Μερίσματα πληρωτέα (60.000X 5,75 Ε)	345.000,00	374.400,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	73,91	378,19
	<u><u>363.255,81</u></u>	<u><u>394.503,36</u></u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ. Χ 096193, ΑΡ.ΑΔ. 15961 Α' ΤΑΞΗΣ

Offices Service S.A. 2109247017