

**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**10ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ:51143/25/Β/02/01**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012        |            |              | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011        |            |              | ΠΑΘΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011        |  |
|---|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------------|-------------------------|--|
|   | Αξία κτήσης             | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία    | Αξία κτήσης             | Αποσβέσεις | Αναπ.Αξία    |   |                  |                         |  |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                  |                         |            |              |                         |            |              | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                               |                  |                         |  |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                |                         |            |              |                         |            |              | I. Μετοχικό Κεφάλαιο<br>(5.650 μετοχές των 100 Ευρο ) |                  |                         |  |
| 1.Γηπεδα-οικοπεδα   | 48.318,59               |            | 48.318,59    | 48.318,59               |            | 48.318,59    | - Καταβλημένο   | 565.000,00       | 565.000,00              |  |
| 3.Κτιρια -τεχνικά εργα                                      | 3.376,41                | 1.111,17   | 2.265,24     | 3.376,41                | 1.111,17   | 2.265,24     | IV.Αποθεματικά κεφάλαια                               |                  |                         |  |
| 4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις                            |                         |            |              |                         |            |              | 1. Τακτικό Αποθεματικό                                | 64.639,40        | 64.639,40               |  |
| & λοιπός μηχανολογικός εξοπλ/μός                            | 127.949,99              | 117.097,63 | 10.852,36    | 149.983,90              | 139.131,54 | 10.852,36    | 4.- Εκτακτα Αποθεματικά                               | 989.666,08       | 989.666,08              |  |
| 6. Επιπλά και λοιπος εξοπλισμος                             | 18.912,72               | 9.700,97   | 9.211,75     | 17.909,26               | 9.700,97   | 8.208,29     |   | 1.054.305,48     | 1.054.305,48            |  |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων:(ΓI+ΓII)                             | 198.557,71              | 127.909,77 | 70.647,94    | 219.588,16              | 149.943,68 | 69.644,48    | V.Αποτελέσματα εις νέο                                |                  |                         |  |
| III.Συμμετοχέςκαι άλλες μακροπρ/μες απαιτήσεις              |                         |            |              |                         |            |              | -Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο                       | 55.669,70        | 71.511,82               |  |
| 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις                   |                         |            | 63.554,71    |                         |            | 63.554,71    |   |                  |                         |  |
| 7.Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις                          |                         |            | 2.972,53     |                         |            | 3.326,53     | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)                    | 1.674.975,18     | 1.690.817,30            |  |
|   |                         |            | 66.527,24    |                         |            | 66.881,24    |   |                  |                         |  |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού:(ΓI+ΓIII)                         |                         |            | 137.175,18   |                         |            | 136.525,72   |   |                  |                         |  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                            |                         |            |              |                         |            |              | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                 |                  |                         |  |
| I.Αποθέματα   |                         |            |              |                         |            |              | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                        | -                |                         |  |
| 3.Παραγωγή σε εξέλιξη                                       |                         |            | 35.000,00    |                         |            | 80.000,00    | 1.Προμηθευτές   | -                | -                       |  |
|   |                         |            | -            |                         |            | -            | 2α.Επιταγες πληρωτες                                  | 13.280,00        | 701.962,87              |  |
|   |                         |            | 35.000,00    |                         |            | 312.931,65   | 3.Τράπεζες-βραχ.υποχρεώσεις                           | 3.698.029,04     | 3.753.726,48            |  |
| II. Απαιτήσεις  |                         |            |              |                         |            |              | 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                         | 4.028,24         | 226.498,13              |  |
| 1.Πελάτες   |                         |            | 3.137.561,69 |                         |            | 3.069.840,40 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                            | 1.169,50         | 29.225,62               |  |
| 5.Βραχυπρ.απαιτησεις κατά συνδεδεμων επιχειρησεων           |                         |            | 923.742,80   |                         |            | 1.940.329,74 | 11. πιστωτες διαφοροι                                 | 97,90            | 10.973,90               |  |
| 10.Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες                |                         |            | 653.756,48   |                         |            | 668.076,67   | Σύνολο Υποχρεώσεων:(ΓII)                              | 3.716.604,68     | 4.722.387,00            |  |
| 11.Χρεώστες διάφοροι  |                         |            | 423.777,77   |                         |            | 5.678.246,81 |   |                  |                         |  |
|   |                         |            | 5.138.838,74 |                         |            | 6.276.678,58 |   |                  |                         |  |
| IV. Διαθέσιμα   |                         |            |              |                         |            |              |   |                  |                         |  |
| 1. Ταμείο   |                         |            | 27.365,70    |                         |            | 17.568,51    |   |                  |                         |  |
| 3. Καταθέσεις όψεως   |                         |            | 53.200,24    |                         |            | 267.931,61   |   |                  |                         |  |
|   |                         |            | 80.565,94    |                         |            | 285.500,12   |   |                  |                         |  |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού:(ΔI+ΔII+ΔIV)              |                         |            | 5.254.404,68 |                         |            | 6.276.678,58 |   |                  |                         |  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:(B+Γ+Δ)</b>                    |                         |            | 5.391.579,86 |                         |            | 6.413.204,30 | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:(Α+Γ)</b>                  | 5.391.579,86     | 6.413.204,30            |  |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2012-31/12/2012</b> |                         |            |              |                         |            |              | <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>                |                  |                         |  |
| <b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>                         | <b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b> |            |              | <b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011</b> |            |              | <b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>                               |                  | <b>ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011</b> |  |
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Ήταιρίας                         | 1.561.621,24            |            | 1.561.621,24 | 1.888.723,76            |            | 1.888.723,76 | Καθαρα αποτ/τα Κερδη χρήσης                           | - 15.842,12      | 65.058,64               |  |
| >> Κοινοπραξιών   | 847.415,50              |            | -            | 377.062,00              |            | -            | (+) Υπόλοιπο κερδων προηγ.χρησεων                     | 71.511,82        | 23.332,98               |  |
| Σύνολο Πωλήσεων   | 2.409.036,74            |            | 1.561.621,24 | 2.265.785,76            |            | 1.888.723,76 | (-) Εκτακτη εισφορά Ν.3845/10                         | -                | -                       |  |
| ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων                                     |                         |            | 1.409.170,80 |                         |            | 1.287.966,67 | (-) Περαιώση Ν.3888/10                                | -                | -                       |  |
| Μικτά αποτελέσματα κερδη εκμετάλευσης                       |                         |            | 152.450,44   |                         |            | 600.757,09   | Συνολο  | 55.669,70        | 88.391,62               |  |
| ΠΛΕΟΝ: Άλλα Εσοδα Εκμεταλλευσης                             |                         |            | 40.900,00    |                         |            | 345.557,93   | Μείον 1. Φόρος Εισοδήματος                            | -                | 14.344,07               |  |
| ΜΕΙΟΝ : Εξοδα διοικητικής λειτουργίας                       |                         |            | 201.119,41   |                         |            | 217.444,88   | Κέρδη προς διαθεση                                    | 55.669,70        | 74.047,55               |  |
| Μερικά αποτελέσματα κερδη εκμετάλευσης                      |                         |            | - 7.768,97   |                         |            | 383.312,21   | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής                  |                  |                         |  |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b> 1.Εσοδα συμμετοχών(Κοινοπραξίες)              | 176.673,61              |            |              |                         |            | 187,40       | 1.Τακτικό αποθεματικό                                 | -                | 2.535,73                |  |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                         | 158,08                  |            |              |                         |            | 6.661,73     | 5. Ειδικα και εκτακτα αποθεματικά                     | -                | -                       |  |
| ΜΕΙΟΝ : Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                   | 188.895,54              | 12.063,85  |              | 345.745,33              | 345.557,93 | 27.304,36    | 5. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                            | 55.669,70        | 71.511,82               |  |
| <b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>                |                         |            | - 19.832,82  |                         |            | 37.754,28    |   | 55.669,70        | 74.047,55               |  |
| ΜΕΙΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα                                  |                         |            |              |                         |            |              |   |                  |                         |  |
| 2.Εκτακτα κερδη   | 4.697,05                |            |              |                         |            | 33.966,09    |   |                  |                         |  |
| Μειον 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                         | 186,86                  |            |              |                         |            | 6.661,73     |   |                  |                         |  |
| Εκτακτες ζημιές   | 519,49                  | - 3.990,70 |              |                         |            | -            |   |                  |                         |  |
| <b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)</b>            |                         |            | - 15.842,12  |                         |            | 65.058,64    |   |                  |                         |  |
| ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων                  | 0,00                    |            |              |                         |            | 22.611,17    |   |                  |                         |  |
| ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. Κόστος         | 0,00                    |            |              |                         |            | 22.611,17    |   |                  |                         |  |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ προ φορων</b>           |                         |            | - 15.842,12  |                         |            | 65.058,64    |   |                  |                         |  |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**  
 ΑΔΤ : Χ019847

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  
**ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
 ΑΔΤ : ΑΗ573047

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΜΠΟΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
 ΑΡ.ΑΔ 20002 Α'ΤΑΞΗΣ