

ΚΤΗΜΑ ΠΕΤΑΛΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 74η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΑΡ.ΓΕΜΗ 000232701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	3.565.143,48	0,00	3.565.143,48	3.565.143,48	0,00	3.565.143,48	1. Καταβλημένο	2.777.111,82	2.777.111,82
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	48.836,06	48.779,59	56,47	48.836,06	48.779,59	56,47	III. Υπόλοιπο εις νέον		
5. Μεταφορικά μέσα	5.367,57	5.362,57	5,00	5.367,57	5.362,57	5,00	2. Διαφορές αναπροσ/γής	516.944,23	516.944,23
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Διαφ. από μετ. κεφ σε €	7,17	7,17
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	3.619.347,11	54.142,16	3.565.204,95	3.619.347,11	54.142,16	3.565.204,95		516.951	516.951,40
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			3.565.204,95			3.565.204,95	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Φορολ. αποθεμ. Ν.2579	6.274,54	6.274,54
II. Απαιτήσεις							2. Τακτικό αποθεματικό	181,96	181,96
1. Πελάτες		1.747,75			1.747,75		3. Αποθεματικό εκ πωλ. Ακινήτου	11.408,25	11.408,25
Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.747,75		0,00	1.747,75	V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00		0,00	0,00	I. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-79.132,47	-83.045,13
11. Χρεώστες διάφοροι			2.165,31		1.594,94	1.594,94	Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρ	-167.840,62	-84.795,49
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			0,00		0,00	0,00	VI. Ποσά προορ/να για αύξηση κεφαλαίου		
			3.913,06		3.342,69	3.342,69	Κατάθεση μετόχων	320.000,00	320.000,00
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.384.954,88	3.464.087,35
1. Ταμείο			2.144,06		5.595,17	5.595,17	Γ. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.925,25		15.330,60	15.330,60	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	81.695,19	51.333,17
			7.069,31		20.925,77	20.925,77	11. Πιστωτές διάφοροι	109.537,25	74.052,89
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			10.982,37		24.268,46	24.268,46	Σύνολο Υποχρεώσεων	191.232,44	125.386,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			3.576.187,32		3.589.473,41	3.589.473,41	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.576.187,32	3.589.473,41
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Υπεραξία ακινήτων			2.091.061,45		2.091.061,45	2.091.061,45	Κεφαλοποιηθείσα υπεραξία ακινήτων	2.091.061,45	2.091.061,45

ΣΗΜ. Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε το 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Εσοδα	Μείον: κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης	Εσοδα	Μείον: κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης			
Εσοδα από μίσθωση			21.804,24			21.804,24			
Μείον: κόστος πωλήσεων			0,00			0,00			
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης			21.804,24			21.804,24			
Πλέον: Άλλα έσοδα μίσθωση βοσκής			1.747,75			1.747,75			
ΣΥΝΟΛΟ			23.551,99			23.551,99			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		102.684,46			106.597,12				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	102.684,46		0,00	106.597,12			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-79.132,47			-83.045,13			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-79.132,47			-83.045,13			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00				
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-79.132,47			-83.045,13			

Αθήνα 22/02/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ελένη Σαμορέλλη
Α.Δ.Τ Σ532247

Αντώνιος Ψαρρός
Α.Δ.Τ. Σ554915

ΜΑΜΟΥΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1355 Α' ΤΑΞΗΣ
Για λογ/σμο της LEVERAGE Α.Ε. αρ.βεβ. Ο.Ε.Ε. 1888