

ΚΑΘΟΥΡΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.53880/01/Β/03/107

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλ. Χρήσεως 2014 | Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013 |
|---|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| | ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝ/ΣΤΗ ΑΕΙΑ | ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝ/ΣΤΗ ΑΕΙΑ | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης | 2.044,02 | 2.044,02 | 0,00 | 2.044,02 | 2.044,02 | 0,00 | Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (10.600 μετοχές των 100 €) | | |
| 2 Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων | 10.716.039,72 | 0,00 | 10.716.039,72 | 10.716.039,72 | 0,00 | 10.716.039,72 | 1 Καταβλημένο | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| 3 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 3.137.718,43 | 0,00 | 3.137.718,43 | 2.783.205,57 | 0,00 | 2.783.205,57 | Ν. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 858.655,08 | 842.881,69 | 15.773,39 | 858.655,08 | 839.497,75 | 19.157,33 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | (623.805,76) | (606.912,76) |
| | 14.714.457,25 | 844.925,71 | 13.869.531,54 | 14.359.944,39 | 841.541,77 | 13.518.402,62 | Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | (2.322.564,00) | (1.715.651,24) |
| | | | | | | | | (2.946.369,76) | (2.322.564,00) |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΝΙ. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου | | |
| II. Ενσώματες ακινοποιήσεις | | | | | | | 1 Καταθέσεις μετόχων | 4.590.266,46 | 4.590.266,46 |
| 1 Γήπεδα - Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.653,75 | 0,00 | 766.653,75 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑΝΙ) | 2.703.896,70 | 3.327.702,46 |
| 3 Κτίρια και τεχνικά έργα | 18.953.757,16 | 3.760.134,81 | 15.193.622,35 | 18.953.757,16 | 3.001.984,52 | 15.951.772,64 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 6 Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός | 47.571,83 | 38.971,74 | 8.600,09 | 47.571,83 | 34.548,05 | 13.023,78 | Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 7 Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 6.968.654,80 | 0,00 | 6.968.654,80 | 6.968.654,80 | 0,00 | 6.968.654,80 | 1. Δάνεια Τραπεζών | 7.725.000,00 | 10.815.000,00 |
| Σύνολο | 25.969.983,79 | 3.799.106,55 | 22.170.877,24 | 26.736.637,54 | 3.036.532,57 | 23.700.104,97 | 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | 8.725.000,00 | 11.815.000,00 |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 3.300,00 | | | 3.300,00 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 22.174.177,24 | | | 23.703.404,97 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 4. Προκαταβολές Πελατών | 1.000.000,00 | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 267.689,26 | 125.329,69 |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 432.935,91 | | | 432.935,91 | 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 9.270.000,00 | 6.180.000,00 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 9.252.112,73 | 10.087.704,34 |
| 1 Ταμείο | | | 21.109,46 | | | 21.109,46 | | 19.989.801,99 | 16.593.034,03 |
| 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 324.014,51 | | | 324.014,51 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 28.714.801,99 | 28.408.034,03 |
| | | | 345.123,97 | | | 345.123,97 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 778.059,88 | | | 778.059,88 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | 1. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα | 2.518,11 | 2.459,76 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 599,00 | | | 599,00 | 2. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 5.401.150,86 | 5.718.865,62 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5.403.668,97 | 5.721.325,38 |
| | | | 599,00 | | | 599,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 36.822.367,66 | | | 37.457.061,87 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 36.822.367,66 | 37.457.061,87 |
| ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | | | 25.000.000,00 | | | 25.000.000,00 | 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών | 25.000.000,00 | 0,00 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | Ποσά Κλ. Χρήσεως 2014 | Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013 |
|--|------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως | (416.631,24) | (476.927,96) |
| Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) | 347.614,76 | 348.914,76 | Μείον: Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | (2.322.564,00) | (1.715.651,24) |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως) | 347.614,76 | 348.914,76 | Σύνολο: | (2.739.195,24) | (2.192.579,20) |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 820.535,48 | 825.657,30 | ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι | 207.174,52 | 129.984,80 |
| Μερικά αποτ/τα (ζημιές εκμ/σεως) | (476.920,72) | (476.742,54) | ΕΙΣ : | | |
| ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) : | | | Ζημιές εις νέο | (2.946.369,76) | (2.322.564,00) |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,00 | 0,00 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 164,95 | 22,16 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως | (473.085,67) | (476.764,70) | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 2.879,16 | 496,95 | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 63.346,25 | 0,00 | | | |
| Μείον: | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 9.294,22 | 660,21 | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 476,76 | 0,00 | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) | (416.631,24) | (476.927,96) | | | |
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 765.957,92 | 765.980,29 | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 765.957,92 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ | (416.631,24) | (476.927,96) | | | |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ585118

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
 Α.Δ.Τ. Χ091265

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΚ 579957