

ΜΑΪΡΕΜΑ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

της ΕΤΑΙΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48508/01/Β/01/174

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαθ.	38.898,55	38.898,54	0,01	38.898,55	38.898,54	0,01	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	93.455,84	92.130,46	1.325,38	93.455,84	90.805,09	2.650,75	1.Καταβληθέν	883.666,56	883.666,56
	<u>132.354,39</u>	<u>131.029,00</u>	<u>1.325,39</u>	<u>132.354,39</u>	<u>129.703,63</u>	<u>2.650,76</u>		<u>883.666,56</u>	<u>883.666,56</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	43.567,66	43.567,66
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.163.904,42		2.163.904,42	1.909.084,45		1.909.084,45	3.Ειδικά αποθεματικά	705.940,03	705.940,03
							V.Αποτελέσματα εις νέο	749.507,69	749.507,69
3.Κτίρια-Τεχνικά έργα	1.505.943,30	270.676,13	1.235.267,17	1.468.867,33	183.406,44	1.285.460,89	Υπολοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-625.547,30	-770.205,98
	<u>3.669.847,72</u>	<u>270.676,13</u>	<u>3.399.171,59</u>	<u>3.377.951,78</u>	<u>183.406,44</u>	<u>3.194.545,34</u>		<u>-625.547,30</u>	<u>-770.205,98</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3.669.847,72</u>	<u>270.676,13</u>	<u>3.399.171,59</u>	<u>3.377.951,78</u>	<u>183.406,44</u>	<u>3.194.545,34</u>			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+ΠΙ)			<u>3.399.171,59</u>			<u>3.194.545,34</u>	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετ.κεφ.		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταθέσεις μετόχων	2.490.000,00	2.490.000,00
								<u>2.490.000,00</u>	<u>2.490.000,00</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			17.079,31	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>3.497.626,95</u>	<u>3.352.968,27</u>
			<u>0,00</u>			<u>17.079,31</u>			
III.Χρεόγραφα			67.681,50			93.081,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Λοιπά χρεόγραφα			<u>67.681,50</u>			<u>93.081,00</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	2.708,22	1.076,15
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.156,37	7.868,24
3.Καταθέσεις όψεως & προβαθμίας			41.313,06			54.556,40	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,15
			<u>41.313,06</u>			<u>54.556,40</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>11.864,59</u>	<u>8.944,54</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>108.994,56</u>			<u>164.716,71</u>			
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>3.509.491,54</u>			<u>3.361.912,81</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	<u>3.509.491,54</u>	<u>3.361.912,81</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	48.000,00		289.231,45		ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-133.410,94	-325.696,18
Μείον: κόστος πωλήσεων	90.268,74		-289.231,45		ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-492.136,36	-435.308,08
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (ζημίες)	-42.268,74		31.334,00				
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		-257.897,45		ΣΥΝΟΛΟ	<u>-625.547,30</u>	<u>-770.205,98</u>
ΣΥΝΟΛΟ	-42.268,74		70.564,68		Ζημίες εις νέο	-625.547,30	-770.205,98
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.315,63		70.564,68				
	<u>37.315,63</u>		<u>70.564,68</u>				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-79.584,37		-328.462,13				
ΠΛΕΟΝ :	0,00		0,00				
4.Πιστωτικοί τόκοι	183,16		457,25				
Μείον:	0,00		0,00				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	59,00	124,16	83,00	374,25			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-79.460,21		-328.087,88				
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
2.Έκτακτα κέρδη	66,84		2.391,70				
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.938,06						
2. Έκτακτες ζημίες	25.400,20		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	20.679,31	-53.950,73		2.391,70			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)	-133.410,94		-325.696,18				
ΜΕΙΟΝ :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	74.768,74		56.321,21				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	74.768,74	0,00	56.321,21	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		<u>-133.410,94</u>		<u>-325.696,18</u>			

ΕΔΡΟΣ & ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΤΗΣ

ΑΔΤ. 4870747

ΑΘΗΝΑ 30/4/2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ. 1357437

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Α.Α.Ο.Ε. 0036609

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1. ΑΥΓΗΝΑ 48508/01/Β/01/174
2. Μ.Α.Ε. 48508/01/Β/01/174
3. Α.Α.Ο.Ε. 0036609