

ΚΑΒΟΥΡΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.53880/01/Β/03/107

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
	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	2.783.205,57	0,00	2.783.205,57	2.404.870,65	0,00	2.404.870,65	Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	858.655,08	839.497,75	19.157,33	858.655,08	836.117,75	22.537,33	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(606.912,76)	(368.888,81)
	<u>14.359.944,39</u>	<u>841.541,77</u>	<u>13.518.402,62</u>	<u>13.981.609,47</u>	<u>838.161,77</u>	<u>13.143.447,70</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(1.715.651,24)	(1.346.762,43)
								<u>(2.322.564,00)</u>	<u>(1.715.651,24)</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΝΙ. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	4.590.266,46	4.405.093,56
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	766.653,75	0,00	766.653,75	766.653,75	0,00	766.653,75	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΝΙ)	<u>3.327.702,46</u>	<u>3.749.442,32</u>
6 Κτίρια και τεχνικά έργα	18.953.757,16	3.001.984,52	15.951.772,64	18.953.757,16	2.243.834,23	16.709.922,93			
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.571,83	34.548,05	13.023,78	47.571,83	30.098,05	17.473,78			
7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.968.654,80	0,00	6.968.654,80	6.968.654,80	0,00	6.968.654,80			
Σύνολο	<u>26.736.637,54</u>	<u>3.036.532,57</u>	<u>23.700.104,97</u>	<u>26.736.637,54</u>	<u>2.273.932,28</u>	<u>24.462.705,26</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.300,00			3.300,00	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			<u>23.703.404,97</u>			<u>24.466.005,26</u>	2. Δάνειο Τραπεζών	10.815.000,00	16.960.565,53
							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.000.000,00	1.000.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>11.815.000,00</u>	<u>17.960.565,53</u>
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			228.180,25			30.011,48	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	200.000,00	34,95
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	125.329,69	12.560,93
1 Ταμείο			2.144,97			28.512,06	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	6.180.000,00	9.776.228,60
3 Καταθέσεις οψεως και προθεσμίας			4.279,09			2.368.236,88	11. Πιστωτές διάφοροι	10.087.704,34	2.499.108,55
			<u>6.424,06</u>			<u>2.396.748,94</u>		<u>16.593.034,03</u>	<u>12.287.933,03</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			<u>234.604,31</u>			<u>2.426.760,42</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	<u>28.408.034,03</u>	<u>30.248.498,56</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			649,97			721,38	1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.459,76	2.413,50
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	2. Έσοδα επόμενων χρήσεων	5.718.865,62	6.036.580,38
			<u>649,97</u>			<u>721,38</u>		<u>5.721.325,38</u>	<u>6.038.993,88</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>37.457.061,87</u>			<u>40.036.934,76</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>37.457.061,87</u>	<u>40.036.934,76</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ 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	25.000.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλ. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθάρα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως	(476.927,96)	(280.542,65)
Κύκλος εργασιών (παραοχή υπηρεσιών)	348.914,76	348.914,76	Μείον: Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(1.715.651,24)	(1.346.762,43)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)	<u>348.914,76</u>	<u>348.914,76</u>	Μείον: Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	825.657,30	628.113,82	Σύνολο:	<u>(2.192.579,20)</u>	<u>(1.627.305,08)</u>
Μερικά αποτ/τα (ζημίες εκμ/σεως)	(476.742,54)	(279.199,06)	ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιπά μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	129.984,80	88.346,16
ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :			ΕΙΣ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	4.620,30	Ζημίες εις νέο	(2.322.564,00)	(1.715.651,24)
ΜΕΙΟΝ:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	22,16	17,76			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως	<u>(476.764,70)</u>	<u>(274.596,52)</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	496,95	0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	496,95			
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	660,21	281.186,91			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)	<u>(476.927,96)</u>	<u>(280.542,65)</u>			
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	765.980,29	563.861,69			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	765.980,29	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>(476.927,96)</u>	<u>(280.542,65)</u>			

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ585118

ΑΘΗΝΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ091265

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 579957