

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 75η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 000232701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναν.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναν.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενομήστες Ακινήτοποιήσεις							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 Ακινήτοποιήσεων (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. Απατήσεις							2. Τακτικό αποθεματικό	181,96	181,96
1. Πελάτες		0,00			1.747,75		3. Αποθεματικό εκ πωλ.Ακινήτου	11.408,25	11.408,25
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	1.747,75	17.864,75	17.864,75	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			0,00			0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
11. Χρεώστες διάφοροι			42.100,83			2.165,31	I. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-68.251,24	-79.132,47
12. Λογ/σμοί διαχείρισεως προκ/λών και πιστώσεων			0,00			0,00	Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρ	-246.973,09	-167.840,62
			42.100,83			3.913,06	-315.224,33	-246.973,09	
IV. Διαθέσιμα							VI. Ποσά προορ/να για αύξηση κεφαλαίου		
1. Ταμείο			248,69			2.144,06	Κατάθεση μετόχων	320.000,00	320.000,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.988,45			4.925,25	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	3.316.703,64	3.384.954,88
			7.237,14			7.069,31	ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			49.337,97			10.982,37	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	158.610,95	81.695,19
							11. Πιστωτές διάφοροι	139.228,33	109.537,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			3.614.542,92			3.576.187,32	Σύνολο Υποχρεώσεων	297.839,28	191.232,44
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.614.542,92	3.576.187,32
Υπεραξία ακινήτων			2.091.061,45			2.091.061,45	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							Κεφαλοποιηθείσα υπεραξία ακινήτων	2.091.061,45	2.091.061,45

ΣΗΜ. Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε το 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		II. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Εσοδα	Μείον	Εσοδα	Μείον			
Εσοδα από μίσθωση		21.804,24		21.804,24	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-68.251,24	-79.132,47
Μείον: κόστος πωλήσεων		0,00		0,00	Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-246.973,09	-167.840,62
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης		21.804,24		21.804,24	Μείον: Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα μίσθωση βοσκής		0,00		1.747,75	Σύνολο	-315.224,33	-246.973,09
ΣΥΝΟΛΟ		21.804,24		23.551,99			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	89.763,48		102.684,46				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	89.763,48	0,00	102.684,46			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-67.959,24		-79.132,47			
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	292,00		0,00				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	292,00	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-68.251,24		-79.132,47			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00			
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος		0,00		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-68.251,24		-79.132,47			

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