

ΚΑΒΟΥΡΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.53880/01/Β/03/107

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
	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	2.404.870,65	0,00	2.404.870,65	1.936.871,68	0,00	1.936.871,68			
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	858.655,08	836.117,75	22.537,33	858.655,08	829.357,69	29.297,39	Ν. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>13.981.609,47</u>	<u>838.161,77</u>	<u>13.143.447,70</u>	<u>13.513.610,50</u>	<u>831.401,71</u>	<u>12.682.208,79</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(368.888,81)	(734.930,65)
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(1.346.762,43)	(830.875,71)
								<u>(1.715.651,24)</u>	<u>(1.565.806,36)</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΝΙ. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	4.405.093,56	3.893.093,56
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	766.653,75	0,00	766.653,75	547.609,82	0,00	547.609,82			
2 Κτίρια και τεχνικά έργα	18.953.757,16	2.243.834,23	16.709.922,93	18.953.757,16	1.695.632,60	17.258.124,56			
3 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	47.571,83	30.098,05	17.473,78	47.571,83	21.198,05	26.373,78			
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.968.654,80	0,00	6.968.654,80	7.443.223,66	0,00	7.443.223,66			
Σύνολο	<u>26.736.637,54</u>	<u>2.273.932,28</u>	<u>24.462.705,26</u>	<u>26.992.162,47</u>	<u>1.716.830,65</u>	<u>25.275.331,82</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΝΙ)	<u>3.749.442,32</u>	<u>3.387.287,20</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>24.466.005,26</u>			<u>25.278.631,82</u>	2. Δάνειο Τραπεζών	16.960.565,53	22.176.226,11
							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.000.000,00	1.000.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>17.960.565,53</u>	<u>23.176.226,11</u>
II. Απαιτήσεις			30.011,48			29.940,31	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες Διάφοροι							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	34,95	21,19
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.560,93	12.560,93
1 Ταμείο			28.512,06			89,93	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	9.776.228,60	4.560.568,02
3 Καταθέσεις σφικας και προθεσμίας			<u>2.368.236,88</u>			<u>2.375.055,25</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	2.499.108,55	2.868.356,09
			<u>2.396.748,94</u>			<u>2.375.145,18</u>		<u>12.287.933,03</u>	<u>7.441.506,23</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			<u>2.426.760,42</u>			<u>2.405.085,49</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	<u>30.248.498,56</u>	<u>30.617.732,34</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			721,38			724,54	1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.413,50	7.335,96
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	2. Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.036.580,38	6.354.295,14
			<u>721,38</u>			<u>724,54</u>		<u>6.038.993,88</u>	<u>6.361.631,10</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>40.036.934,76</u>			<u>40.366.650,64</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>40.036.934,76</u>	<u>40.366.650,64</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			25.000.000,00			26.758.276,90	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	25.000.000,00	26.758.276,90
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλ. Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	(280.542,65)	(646.299,49)
Κύκλος εργασιών (παραοχή υπηρεσιών)			348.914,76			348.914,76	Μείον: Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(1.346.762,43)	(830.875,71)
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			628.113,82			1.065.473,59	Σύνολο:	<u>(1.627.305,08)</u>	<u>(1.477.175,20)</u>
Μερικά αποτ/τα (ζημιές εκμ/σεως)			(279.199,06)			(716.558,83)	ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιπά μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	88.346,16	88.631,16
ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :							ΕΙΣ :		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			4.620,30			3.908,59	Ζημιές εις νέο	(1.715.651,24)	(1.565.806,36)
ΜΕΙΟΝ:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			17,76			16,28			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμ/σεως			<u>(274.596,52)</u>			<u>(712.666,52)</u>			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανοργανα έσοδα		274.999,78	0,00		313.372,27				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		241,00	275.240,78		0,00	313.372,27			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανοργανα έξοδα		281.186,91			242.072,22				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	281.186,91		4.933,02	247.005,24			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)			<u>(280.542,65)</u>			<u>(646.299,49)</u>			
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		563.861,69			997.020,12				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		563.861,69	0,00		997.020,12	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>(280.542,65)</u>			<u>(646.299,49)</u>			
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ				ΑΘΗΝΑ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013					
				Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ				ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΣΙΩΡΟΥ				ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
ΑΔΤ ΑΒ 576339				ΑΔΤ Π 335435				ΑΔΤ ΑΚ 579957	