

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
“Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.”

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 44η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1179/01/Β/86/1179 ΑΡ. ΓΕΜΗ 262801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως			8.289,24	8.289,24	0,00	369,47	369,46	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
									(Μετοχ. 309.313 Χ 12,91)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Καταβλημένο	3.993.230,83	3.201.253,97
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις									II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	1.465.350,00	1.465.350,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			2.140.056,52	0,00	2.140.056,52	1.958.166,98	0,00	1.958.166,98	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία									2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	289.915,56	837,98
Αγροί - Φυτείες - Δάση			5.333.359,47	0,00	5.333.359,47	5.333.359,47	0,00	5.333.359,47	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα			6.859.879,83	3.369.326,30	3.490.553,53	6.334.624,54	2.884.437,32	3.450.187,22	1. Τακτικό αποθεματικό	25.592,03	25.592,03
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκατ.									Μείον: Διαφορά από υποτίμηση συμμετ. & χρεογράφων προς συμψηφισμό	(725.710,53)	(717.119,45)
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.			49.740,39	24.429,81	25.310,58	49.740,39	22.605,86	27.134,53		(700.118,50)	(691.527,42)
5. Μεταφορικά μέσα			37.201,93	20.989,59	16.212,34	36.201,93	16.744,29	19.457,64	V. Αποτελέσματα εις νέο	168.851,42	305.586,17
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			138.291,92	138.291,58	0,34	137.248,92	137.248,62	0,30	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	168.851,42	305.586,17
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση			24.382,33	0,00	24.382,33	24.382,33	0,00	24.382,33	VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου	23,14	792.000,00
			14.582.912,39	3.553.037,28	11.029.875,11	13.873.724,56	3.061.036,09	10.812.688,47	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	5.217.252,45	5.073.500,70
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετ. σε συνδεδ. επιχ/σεις			3.717.055,19				3.717.055,19		I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			725.710,53	2.991.344,66	1.332,77		717.119,45	2.999.935,74	2. Δάνεια Τραπεζών	6.435.700,05	6.769.033,37
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις					2.992.677,43			1.332,77	3. Λοιπές μακρ/σμες υποχρ. α. Εγγυήσεις ενοικίων	327.491,15	327.491,15
					2.992.677,43			3.001.268,51		6.763.191,20	7.096.524,52
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)					14.022.552,54			13.813.956,98	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									1. Προμηθευτές	88.285,76	85.523,60
II. Απαιτήσεις									2α. Επιταγές πληρωτέες	4.211,00	7.605,00
1. Πελάτες					2.166,78			4.376,49	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	116.091,01	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι					484.124,43			355.533,55	4. Προκαταβολές πελατών	237.250,00	0,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων					352,56			352,56	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	58.175,19	208.635,91
					486.643,77			360.262,60	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.262,97	2.083,80
IV. Διαθέσιμα									7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	383.333,32	200.000,00
1. Ταμείο					51.366,51			30.579,16	11. Πιστωτές διάφοροι	676.541,16	445.594,35
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					30.237,50			33.790,29		1.566.150,41	949.442,66
					81.604,01			64.369,45	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	8.329.341,61	8.045.967,18
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)					568.247,78			424.632,05	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	1.050.000,00	1.150.000,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων					11.382,02			36.627,93	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.588,28	5.749,09
										1.055.588,28	1.155.749,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				14.602.182,34				14.275.216,97	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	14.602.182,34	14.275.216,97
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ									ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία					1.531.454,01			1.636.442,39	1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ/κών στοιχείων	1.531.454,01	1.636.442,39
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις					1.694.120,00			1.694.120,00	3. Υποχρ. από αμφοτ/ρείς συμβάσεις	1.694.120,00	1.694.120,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως					207.873,07			207.873,07	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	207.873,07	207.873,07
					3.433.447,08			3.538.435,46		3.433.447,08	3.538.435,46
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)											
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
Κύκλος εργασιών: 1. έσοδα εκμ/σης ακιν.			942.771,50			1.274.073,22				Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Μείον: 1. Κόστος εκμ/σεως ακινήτων			447.548,23			303.245,91			Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	(112.791,90)	467.762,87
Μικτά κέρδη εκμ/σεως			495.223,27			970.827,31			Υπόλοιπο αποτ/των κερδών προηγ. χρήσ.	305.586,17	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.129,50			5.304,68			Σύνολο	192.794,27	467.762,87
Σύνολο			499.352,77			976.131,99			Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	23.942,85	143.466,19
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			195.457,70			234.673,65			Υπόλοιπο	168.851,42	324.296,68
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			303.895,07			741.458,34			Αποτελέσματα προς διάθεση	168.851,42	324.296,68
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,00			308,00			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			417.157,46			228.983,66			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	18.710,51
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως			(113.262,39)			512.782,68			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	168.851,42	305.586,17
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										168.851,42	324.296,68
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,02			0,99					
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων			777,02			1.901,99					
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			306,53			139,69					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων			0,00			46.783,10					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)						46.922,79					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			81.853,72			56.094,54					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			81.853,72			56.094,54					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(112.791,90)			467.762,87					
ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013											
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ											
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ											
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ											
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ											
ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ											
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752											
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ											
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327											
ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ											
Α.Δ.Τ. Σ 206388											