

ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) - ΑΦΜ 094347216 - ΕΔΡΑ ΓΥΘΕΙΟ

ΑΡ. ΜΑΕ 32650/25/Β/95/01 - ΓΕΜΗ 124468399000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλ.	Ποσά Πρ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσ.	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρ. 2012	Χρ. 2011
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	42.519,57	42.518,54	1,03	42.519,57	42.518,54	1,03	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	1.259.702,00	1.259.702,00
1. Οικόπεδα	395.548,12	0,00	395.548,12	395.548,12	0,00	395.548,12	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.519.162,53	1.032.773,85	1.486.388,68	2.519.162,53	969.278,32	1.549.884,21	1. Τακτικό αποθεματικό	9.707,99	9.707,99
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχαν. εξοπλ.	16.535,41	8.321,70	8.213,71	16.535,41	6.970,84	9.564,57	5. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 2601/98	224.298,98	224.298,98
5. Μεταφορικά μέσα	45.944,40	45.944,30	0,10	45.944,40	45.944,30	0,10	5. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 3229/04	313.840,20	313.840,20
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	520.714,31	335.139,84	185.574,47	507.944,60	297.836,88	210.107,72		547.847,17	547.847,17
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	3.497.904,77	1.422.179,69	2.075.725,08	3.485.135,06	1.320.030,34	2.165.104,72	V. Αποτελέσματα εις νέον		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII)	3.540.424,34	1.464.698,23	2.075.726,11	3.527.654,63	1.362.548,88	2.165.105,75	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-242.963,67	-227.477,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	1.564.585,50	1.580.071,24
I. Αποθέματα							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			0,00			16,00	2. Λοιπές προβλέψεις	11.476,44	11.476,44
5. Αναλώσιμα υλικά			1.180,00			1.562,89	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			1.180,00			1.578,89	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Ομολογιακά δάνεια	477.149,29	482.804,69
1. Πελάτες			6.439,25			3.170,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			3.871,50	1. Προμηθευτές	2.758,71	466,40
7. Ελληνικό δημόσιο			20.509,60			29.470,24	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	350.377,74	758.859,14
			26.948,85			36.511,74	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.780,58	19.859,07
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	702,95	331,79
1. Χρηματικά διαθέσιμα			316.581,22			651.643,19	11. Πιστωτές διάφοροι	604,97	970,80
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			344.710,07			689.733,82	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	844.374,24	1.263.291,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			2.420.436,18			2.854.839,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)	2.420.436,18	2.854.839,57
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011				Χρ. 2012	Χρ. 2011
Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών) (Πωλήσεις)	314.211,41			404.029,34			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-15.485,74	-26.069,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων	84.924,28	399.135,69		94.771,60	498.800,94		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.			331.896,10			432.092,89			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	46.232,72			32.554,87					
2. Έξοδα λειτουργίας ανάπτυξης	67.259,64			126.485,39					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	46.570,37	160.062,73		14.098,73	173.138,99				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.			171.833,37			258.953,90	ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΟΥΛΑ		ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτ/τα							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: 1. Τόκοι & συναφή έξοδα	-85.579,00			-94.303,67					
2. Αποσβέσεις	-102.149,35			-221.836,67					
3. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-285,38			-1.362,38					
Πλέον: 4. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	694,62	-187.319,11		32.479,77	-285.022,95		ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-15.485,74			-26.069,05	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 59692 Α΄ ΤΑΞΗΣ		