

«ΑΛΡΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 59351/01Δ/Τ/Β/05/15(2011) - ΑΡ. ΓΕΜΗ 006512901000 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσθ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσθ. αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	429.171,14	416.216,16	12.954,98	419.264,85	387.375,06	31.889,79	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I. Κεφάλαιο Μετοχικό			
II. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις				(2.000 μετοχές των 30 ευρώ)			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	106.614,97	0,00	106.614,97	106.614,97	0,00	106.614,97	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.054.382,98	377.773,47	676.609,51	1.049.625,91	294.848,47	754.777,44	
4. Μηχανήματα-Εγκ/σεις-Μηχ.Εξοπλισμός	380.099,45	250.673,56	129.425,89	380.099,45	239.839,38	140.260,07	
5. Μεταφορικά μέσα	65.063,22	63.645,48	1.417,74	65.063,22	57.018,51	8.044,71	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	140.530,96	63.527,07	77.003,89	135.426,07	40.858,30	94.567,77	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	352.635,41	0,00	352.635,41	337.223,91	0,00	337.223,91	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	2.099.326,99	755.619,58	1.343.707,41	2.074.053,53	632.564,66	1.441.488,87	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέο			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.500.654,00			5.500.654,00	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			6.844.361,41			6.942.142,87	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				VI. Απομεινόμενα			
II. Απαιτήσεις				1. Καταβλημένο			
1. Πελάτες			34.870,16			13.846,46	
11. Χρεώστες διάφοροι			259.991,97			213.815,01	
			294.862,13			227.661,47	
IV. Διαθέσιμα				2. Οφειλόμενο			
1. Ταμείο			710,47			327,78	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.733,91			9.323,19	
			3.444,38			9.650,97	
			298.306,51			237.312,44	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				VII. Απομεινόμενα			
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			2.041,72			64.960,99	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)			7.157.664,62			7.276.306,09	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				VIII. Απομεινόμενα			
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			13.175.504,26			13.175.504,26	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			900.000,00			900.000,00	
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			10.662.373,33			9.174.838,45	
			24.737.877,59			23.250.342,71	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				1. Καταβλημένο			
Μείον: Κόστος πωλήσεων				2. Οφειλόμενο			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				3. Απομεινόμενα			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				4. Απομεινόμενα			
Σύνολο				5. Απομεινόμενα			
MEION: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας				6. Απομεινόμενα			
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως				7. Απομεινόμενα			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				8. Απομεινόμενα			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				9. Απομεινόμενα			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				10. Απομεινόμενα			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως				11. Απομεινόμενα			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				12. Απομεινόμενα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				13. Απομεινόμενα			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				14. Απομεινόμενα			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				15. Απομεινόμενα			
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων				16. Απομεινόμενα			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				17. Απομεινόμενα			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ				18. Απομεινόμενα			
				19. Απομεινόμενα			