

ΑΚΙΤΕΡ ΑΕ
" ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ "
ΑΚΙΤΕΡ S.A.

ΑΡ.ΜΑΕ : 53957/01 ΑΤ / Β / 03/14/04 - ΑΦΜ: 999636579 - Δ.Ο.Υ : ΦΑΕΕ / ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12- 31/12/12)(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Β. ΞΕΘΑΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΤΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ίδρύσεως & εγκαταστάσεως	1.999,28	1.999,28	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μείον : Αποσβέσεις	1.999,28	1.999,28	(42.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστη)		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	17.772,12	17.772,12	1. Καταβλημένο κεφάλαιο	1.275.000,00	1.275.000,00
Μείον : Αποσβέσεις	17.772,12	17.772,12			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	210.112,83	210.112,83			
Μείον : Αποσβέσεις	210.112,83	210.112,83			
	0,00	0,00	ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		
	0,00	0,00	2. Διαφορές από ανασπ/γή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	197.767,83	184.131,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις			1. Τακτικό αποθεματικό	20.060,52	17.649,29
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	70.828,91	70.828,91			
Μείον : Αποσβέσεις	70.828,84	70.828,84			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	788.467,61	788.467,61	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	105.899,54	57.696,88
Μείον : Προβλέψεις οπαξώσεων & υποτιμήσεων	0,00	0,00			
3. Κτίρια -Τεχνικά έργα	2.108.681,96	2.084.760,09	VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΥΞΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Μείον : Αποσβέσεις	693.303,63	611.652,79	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	90.000,00	90.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	29.661,32	29.661,32			
Μείον : Αποσβέσεις	6.426,37	2.897,01			
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλ.	34.108,96	34.035,66			
Μείον : Αποσβέσεις	16.588,22	12.996,64			
Σύνολο Ακινήτοισησων	2.244.601,70	2.309.378,31	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.688.727,89	1.624.478,15
ΙΙΙ. Συμ/χές σε Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμ/χές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	8.000,00	8.000,00	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.362,53	1.362,53	2. Δάνεια Τραπεζών	1.105.000,06	1.235.000,02
	9.362,53	9.362,53	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ	56.500,00	55.400,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	2.253.964,23	2.318.740,84		1.161.500,06	1.290.400,02
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα			5. Υποχρεώσεις φόροι - τέλη	41.563,01	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	711.434,45	711.434,45	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.702,46	2.009,70
	711.434,45	711.434,45	10. Μέρσματα πληρωτέα	12.637,66	12.637,06
ΙΙ. Απαιτήσεις			11. Πιστωτές διάφοροι	145.082,63	135.186,54
1. Πελάτες	41.785,94	10.640,48		200.985,76	149.833,30
11. Χρεώστες Διάφοροι	32.466,62	16.507,38	Σύνολο υποχρεώσεων	1.362.485,82	1.440.233,32
12. Διαχείριση προκ/λων & πιστώσεων	6.000,00	6.000,00			
	80.252,56	33.147,86			
V. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	239,19	315,24			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	7.057,74	10.847,06			
Σύνολο Διαθεσίμων	7.296,93	11.162,30			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	798.983,94	755.744,61			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.734,46	9.773,98
	0,00	0,00		1.734,46	9.773,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.052.948,17	3.074.485,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.052.948,17	3.074.485,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012			ΠΙΝΑΚΑΣ		
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)			ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			Καθαρά αποτελέσματα		
Κυκλος εργασιών (πωλήσεις)	385.582,61	355.349,54	(κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	73.165,77	7.877,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	312.409,17	344.754,40	Υπόλοιπο αποτελ/των κερδών (ζημιές)	57.696,88	57.696,88
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	73.173,44	10.595,14	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον:			Σύνολο	130.862,65	65.573,88
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	22.551,88	7.755,82
Μείον:			Κέρδη πρὸς διάθεση	108.310,77	57.818,06
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	0,00			
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	73.173,44	10.595,14	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
	73.173,44	10.595,14	1. Τακτικό αποθεματικό	2.411,23	121,18
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	73.173,44	10.595,14	2. Πρώτο μέρος	0,00	0,00
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
Πλέον:			8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	105.899,54	57.696,88
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00			
Μείον:			108.310,77	57.818,06	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7,67	246,79			
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	0,00	3.384,79			
	-7,67	-2.718,14			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΗΣ	73.165,77	7.877,00			

ΜΑΡΟΥΣΙ 22/03/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

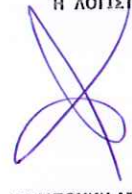
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ



ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΝΕΠ
ΑΔΤ Σ-683492/98



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΝΕΠ
ΔΙΑΒ/ΠΙΟ GRB 707594437



ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΑ-086730/05

ΑΚΙΤΕΡ ΑΕ
" ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ "
ΑΚΙΤΕΡ S.A.

ΑΡ ΜΑΕ : 53957/01 ΑΤ / Β / 03/14/04 - ΑΦΜ: 999636579 - Δ.Ο.Υ : ΦΑΕΕ / ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Υ. ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	Υ. ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσης			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
- Πρώτες & βοηθητικές ύλες (οκόπεδα & υλικά ανεγέρσεως οικοδομών προς πώληση)	0,00	0,00	Πωλήσεις ετόμων προϊόντων	0,00	0,00
			Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	345.399,80	340.950,00
2.Αγορές χρήσης			2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
- Πρώτες & βοηθητικές ύλες (οκόπεδα & υλικά ανεγέρσεως οικοδομών προς πώληση)	0,00	0,00	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	40.091,21	14.147,17
			Έσοδα κεφαλαίων	91,60	252,37
			Σύνολο εσόδων	<u>385.582,61</u>	<u>355.349,54</u>
3. ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσης					
- Πρώτες & βοηθητικές ύλες (οκόπεδα & υλικά ανεγέρσεως οικοδομών προς πώληση)	0,00	0,00			
Αγορές & διαφορά αποθεμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
4 .ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	44.080,37	32.342,64			
- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	37.651,84	16.100,17			
- Παροχές τρίτων	14.342,89	30.930,03			
- Φόροι - τέλη	32.386,91	33.589,05			
- Διάφορα έξοδα	32.684,31	38.049,94			
- Τόκοι & συναφή έξοδα	72.777,09	45.388,54			
- Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	78.485,76	148.354,03			
- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00			
Σύνολο οργανικών εξόδων	<u>312.409,17</u>	<u>344.754,40</u>			
Συνολικό κόστος εσόδων	<u>312.409,17</u>	<u>344.754,40</u>			
Κέρδη εκμεταλλεύσεως	73.173,44	10.595,14	Ζημίες εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>385.582,61</u>	<u>355.349,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>385.582,61</u>	<u>355.349,54</u>

ΜΑΡΟΥΣΙ 22/03/2013

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**



ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΝΕΡ
ΑΔΤ.Σ-683492/98

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΝΕΡ
ΔΙΑΒ/ΡΙΟ GBR 707594437

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ



ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ.ΑΑ-086730/05