ΠΟΛΙΣΤΕΓΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

δ.τ. ΠΟΛΙΣΤΕΓΑΣΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51479/01ΝΤ/Β/02/69(02) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123783899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	339,309.49	154,597.84	184,711.65	627,669.19	267,551.25	360,117.94
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	670,047.80	0.00	670,047.80	670,047.80	0.00	670,047.80
3.Κτίρια & Τεχνικά Εργα	2,495,774.32	1,140,567.38	1,355,206.94	2,069,396.40	809,033.82	1,260,362.58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17,336.01	13,686.20	3,649.81	15,343.90	12,372.03	2,971.87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (*ΓΙΙ*)	3,183,158.13	1,154,253.58	2,028,904.55	2,754,788.10	821,405.85	1,933,382.25
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			781.00			781.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (*ΓΙΙ+ΓΙΙΙ*)			2,029,685.55			1,934,163.25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			49,290.18			0.00
11. Χρεώστες διάφοροι			124,830.99			157,277.23
			174,121.17			157,277.23
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			67,348.54			2,209.24
1α. Ταμείο Υποκαταστήματος			16,186.45			371.16
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			14,751.49			319,690.95
			98,286.48			322,271.35
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (*ΔΙΙ+ΔΙV*)			272,407.65			479,548.58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**2,486,804.85**			**2,773,829.77**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	200,000.00	200,000.00
ΙΙ. Διαφορές αναπρ.- επιχορ. επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	272,829.26	16,000.00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	100,000.00	100,000.00
4. Έκτακτο αποθεματικό	631,526.00	631,526.00
	731,526.00	731,526.00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-242,944.31	0.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων *(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)*	961,410.95	947,526.00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	1,088,773.12	1,491,394.30
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	5,982.73	0.00
3. Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχυπρόθεσμοι	254,875.97	88,380.68
5.Υποχρεώσεις Από Φόρους Τέλη	168,293.41	133,929.67
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3,675.00	5,036.14
11.Πιστωτές Διάφοροι	3,793.67	107,562.98
	436,620.78	334,909.47
Σύνολο υποχρεώσεων *(ΓΙ+ΓΙΙ)*	1,525,393.90	1,826,303.77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2,486,804.85**	**2,773,829.77**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		190,677.13		726,147.60
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00		197,000.00
Σύνολο		190,677.13		923,147.60
ΜΕΙΟΝ : 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		134,355.54		182,091.73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		56,321.59		741,055.87
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0.00		1,100.00	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	42,427.26	-42,427.26	48,618.61	-47,518.61
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		13,894.33		693,537.26
ΙΙ. Μείον : Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	62,962.41	62,962.41	0.00	0.00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				693,537.26
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-49,068.08		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	193,876.23		277,928.54	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	0.00	193,876.23	0.00	277,928.54
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				**415,608.72**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-242,944.31**		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	κλειόμενης χρήσεως 2012	προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		415,608.72
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-242,944.31	
Σύνολο	-242,944.31	415,608.72
(-) Φόρος Εισοδήματος	0.00	83,121.74
Κέρδη προς διάθεση		332,486.98
Ζημίες εις νέο	-242,944.31	
Η Διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό		10,000.00
5. Έκτακτο Αποθεματικό		312,486.98
		322,486.98

Γλυφάδα, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΡΑΓΩΤΗΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠ. ΔΡΑΓΩΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΜΑΝΤΖΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ063407	ΑΔΤ ΑΕ102499	ΑΔΤ Τ 520607