ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/12 - 31/12/12) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37994/02/Β/97/50

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
1. Έξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης	3.423,00	3.422,00	1,00	3.423,00	3.422,00	1,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	614,16	612,16	2,00	614,16	612,16	2,00
	4.037,16	4.034,16	3,00	4.037,16	4.034,16	3,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	639.206,10	463.433,66	175.772,44	639.206,10	431.473,36	207.732,74
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκ/σεις	229,00	228,00	1,00	229,00	228,00	1,00
5. Μεταφορικά μέσα	57.299,68	52.008,70	5.290,98	57.299,68	44.073,75	13.225,93
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.429,05	4.426,05	3,00	4.429,05	4.426,05	3,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	701.163,83	520.096,41	181.067,42	701.163,83	480.201,16	220.962,67
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες Μακρ/σμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			367,00			367,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + Γ ΙΙΙ)			181.434,42			221.329,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			11.427,23			13.037,67
			11.427,23			13.037,67
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			198.374,23			87.897,12
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			56.467,32			65.474,81
			254.841,55			153.371,93
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙV)			266.268,78			166.409,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			447.706,20			387.742,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό (9.500 μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
1. Καταβεβλημένο	285.000,00	285.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 της 31/12/2008	629,47	629,47
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	37.403,13	34.266,97
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	112.000,00	58.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙV + AV)	435.032,60	377.896,44
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.673,60	9.846,08
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	12.673,60	9.846,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	447.706,20	387.742,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 — **(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012**		**Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011**	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις υπηρεσιών)		161.025,01		161.625,25
Μείον: κόστος πωλήσεων		39.895,25		49.049,31
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.		121.129,76		112.575,94
Μείον: κόστος πωλήσεων 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.282,17		25.118,48	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.427,39	49.709,56	10.765,06	35.883,54
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		71.420,20		76.692,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		71.420,20		76.692,40
Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	39.895,25		39.895,25	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	39.895,25	0,00	39.895,25	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		71.420,20		76.692,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	71.420,20	76.692,40
Σύνολο	71.420,20	76.692,40
Μείον: Φόρος εισοδήματος	14.284,04	15.338,43
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	57.136,16	61.353,97
Η διάθεση των κερδών γίνεται ώς εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.136,16	3.353,97
2. Υπόλοιπο εις νέο	54.000,00	58.000,00
	57.136,16	61.353,97

Σπέτσες 06 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΤΑΜΠΑΚΙΔΗ
Α.Δ.Τ. Σ 532343

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΛΥΤΡΙΒΗΣ
Α.Δ.Τ. Κ 243524

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΕΖΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 047728