

## ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 15η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΦΜ 094369221 ΑΡ.Μ.Α.Ε 39611/31/Β/97/52 ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ 26555840000

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1 Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	128.388,55	128.388,54	0,01	128.388,55	128.388,54	0,01
4 Λοπάι έξοδα εγκαταστάσεως	26.228,48	16.159,23	10.070,25	26.228,48	15.039,78	11.188,70
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως (Β)		<u>10.070,26</u>	<u>11.188,71</u>	<u>154.617,03</u>	<u>143.428,32</u>	<u>11.188,71</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>Εναυμάτες ακινήτοποιησεις</i>						
1 Γηπέδα Οικόπεδα	2.671.458,84	0,00	2.671.458,84	1.916.168,23	0,00	1.916.168,23
2 Ορυχεία- Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	217.511,75	217.511,75	0,00	217.511,75	0,00	217.511,75
3 Κτίρια-Τεχνικά έργα	3.830.392,06	3.069.905,16	760.486,90	3.498.632,27	2.722.958,37	775.673,90
4 Μηγ/τα-εχν.εγκ/σεις-Λοιπ.μηχ/κος εξοπ/μός	357.517,42	28.866,86	328.650,56	357.517,42	11.091,21	346.426,21
5 Μεταφορικά μέσα	116.207,50	97.242,86	18.964,64	116.207,50	91.494,91	24.712,59
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.364,12	35.403,03	8.961,09	37.857,13	30.230,70	7.626,43
7 Ακινήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓΙ)	<u>7.237.451,69</u>	<u>3.231.417,91</u>	<u>4.006.033,78</u>	<u>6.143.894,30</u>	<u>2.855.775,19</u>	<u>3.288.119,11</u>
<i>Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		7.223,30	7.223,30		7.223,30	7.223,30
Σύνολο συμμετοχ. & άλλ.μακροπρ.χρημ.απαρ.		<u>7.223,30</u>	<u>7.223,30</u>		<u>7.223,30</u>	<u>7.223,30</u>
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>		<u>4.023.327,34</u>	<u>3.295.342,41</u>		<u>3.295.342,41</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>Απαιτήσεις</i>						
1 Πελάτες	45.767,74		37.509,89			
3α Επιταγές εισπρακτέες	0,00		0,00			
11 Χρεώστες διάφοροι	31.741,94		11.623,25			
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔΙ)	<u>77.509,68</u>		<u>49.133,14</u>			
<i>Διαθέσιμα</i>						
1 Ταμείο	6.277,14		3.815,71			
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	296.293,66		178.069,03			
Σύνολο Διαθέσιμων (ΔΙ)	<u>302.570,80</u>		<u>181.884,74</u>			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ)</b>		<u>380.080,48</u>	<u>231.017,88</u>			
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1 Εξόδα επομένων χρήσεων	1.943,80		2.058,70			
	<u>1.943,80</u>		<u>2.058,70</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>4.405.351,62</u>	<u>3.539.607,70</u>			

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
<b>Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	469.622,33		523.910,26	
Μείον:Κόστος πωλησεων	239.698,76		355.541,73	
<b>Μικτά αποτελέσματα(Κέρδη)εκμεταλ</b>	<u>229.923,57</u>		<u>168.368,53</u>	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	6.772,70		6.624,20	
<b>Πλέον</b>				
Μείον:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	-125.826,62		-133.169,36	
2.Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμω	-7.307,99		-1.540,19	
<b>Μερικά αποτελέσματα(Κέρδη)εκμεταλλ.</b>	<u>103.566,66</u>		<u>40.283,18</u>	
<b>Πλέον</b>				
4. Πιστωτικο τόκοι και συναφή έσοδα	5.142,01		3.234,06	
<b>Μείον:</b>				
3.Χρεωστικο τόκοι & συναφή έξοδα	-313,98		-498,72	
<b>Ολικά αποτελέσματα(Κέρδη)εκμεταλλ</b>	<u>108.389,69</u>		<u>43.018,52</u>	
<b>II ΠΛΕΟΝ (ή μείον)Εκτακτα αποτελέσματα</b>				
<b>Πλέον :</b>				
2.Εκτακτα κέρδη	0,02		0,00	
<b>Μείον :</b>				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	-8,20		-480,97	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		-3.327,41	
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτελέσματα(Κέρδη)</b>	<u>108.381,51</u>		<u>39.210,14</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	116.723,27		244.676,25	
Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες	-116.723,27		-244.676,25	
στο Λειτουργικό κόστος				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>108.381,51</u>		<u>39.210,14</u>	

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I Κεφάλαιο Μετοχικό</b>				
(96.800 μετοχές των 38,70 ευρώ)				
1 Καταβλημένο	3.746.160,00		3.746.160,00	
	<u>3.746.160,00</u>		<u>3.746.160,00</u>	
<b>III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>				
2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	477.429,64		1.697,63	
	<u>477.429,64</u>		<u>1.697,63</u>	
<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
1 Τακτικό αποθεματικό	3.224,97		3.224,97	
5 Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	15.355,10		8.582,40	
	<u>18.580,07</u>		<u>11.907,37</u>	
<b>V Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-3.816,85		-38.790,49	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρση.	0,00		-312.490,00	
Σύνολο	<u>-3.816,85</u>		<u>-351.280,49</u>	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙ)</b>	<u>4.238.352,86</u>		<u>3.408.384,51</u>	
<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
1 Προμηθευτές	4.126,66		7.993,30	
4 Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	89.765,20		39.750,72	
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.553,73		2.478,24	
11 Πιστωτές διάφοροι	70.429,63		79.917,48	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	<u>165.875,22</u>		<u>130.139,74</u>	
<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1 Έσοδα επομένων χρήσεων	1.123,54		1.083,45	
Σύνολο	<u>1.123,54</u>		<u>1.083,45</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>4.405.351,62</u>		<u>3.539.607,70</u>	

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	108.381,51	39.210,14
: Αποθεματικό από απαλασομένα φορολ.έσοδα άρθρ.36 Ν.3775/09	-6.772,70	-6.624,20
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως	101.608,81	32.585,94
:Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	-312.490,00
Σύνολο	101.608,81	-279.904,06
<b>Μείον :</b> 1. Φόρος εισοδήματος	-38.867,37	-22.514,74
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό κόστος φόροι	-66.558,29	-48.861,69
Ζημιές εις νέο	-3.816,85	-351.280,49

Λάρισα 12 Απριλίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ/Σ Ο Δ/ΝΣΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΣ Ο ΠΡΟΙΣΤ/ΝΟΣ ΛΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΖΙΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΤΙΑΣ

ΑΔΤ Π513796 ΑΔΤ Π936873 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 28288 Α.ΤΑΞΕΩΣ

**ΕΠΙΜΕΡΗΣΗ :** Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΉΝΤΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2066/92. Σε εφαρμογή του ίδιου νόμου έγινε εφαρμογή του Χρονοπρόσθετου απόδοτου του λογαριασμού ζημιών προηγούμενων χρήσεων συνολικής αξίας 351.280,49 ευρώ.