

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε."**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 44η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1179/01/Β/86/1179

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμ. χρίσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκ/σεως	8.289,24	8.289,24	0,00	369,47	369,46	0,01	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(Μετοχ. 309.313 X 12,91)		
II. Ενώσματος Ακινήτοποιήσις							1. Καταβλημένο	3.993.230,83	3.201.253,97
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.140.056,52	0,00	2.140.056,52	1.958.166,98	0,00	1.958.166,98	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	1.465.350,00	1.465.350,00
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Αγροί - Φυτείες - Δάση	5.333.359,47	0,00	5.333.359,47	5.333.359,47	0,00	5.333.359,47	2. Διαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	289.915,56	837,98
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	6.859.879,83	3.369.326,30	3.490.553,53	6.334.624,54	2.884.437,32	3.450.187,22	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκατ.							1. Τακτικό αποθεματικό	25.592,03	25.592,03
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	49.740,39	24.429,81	25.310,58	49.740,39	22.605,86	27.134,53	Μείον: Διαφορά από υποτίμηση συμμετ.		
5. Μεταφορικά μέσα	37.201,93	20.989,59	16.212,34	36.201,93	16.744,29	19.457,64	& χρεογράφων προς συμψηφισμό	(725.710,53)	(717.119,45)
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	138.291,92	138.291,58	0,34	137.248,92	137.248,62	0,30	<u>(700.118,50)</u>	<u>(691.527,42)</u>	
7. Ακινήτοποιήσις υπό εκτέλεση	24.382,33	0,00	24.382,33	24.382,33	0,00	24.382,33	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	14.582.912,39	3.553.037,28	11.029.875,11	13.873.724,56	3.061.036,09	10.812.688,47	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	168.851,42	305.586,17
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							VI. Ποσά προορ. για αύξηση κεφαλαίου		
1. Συμμετ. σε συνδεδ. επιχ/σεις	3.717.055,19			3.717.055,19			1. Καταθέσεις μετόχων	23,14	792.000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμησης	725.710,53	2.991.344,66		717.119,45	2.999.935,74		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	5.217.252,45	5.073.500,70
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις		1.332,77			1.332,77		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		<u>2.992.677,43</u>			<u>3.001.268,51</u>		I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)		<u>14.022.552,54</u>			<u>13.813.956,98</u>		2. Δάνεια Τραπεζών	6.435.700,05	6.769.033,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Λοιπές μακρ/σμες υποχρ. α. Εγγυήσεις ενοικίων	327.491,15	327.491,15
II. Απαιτήσεις							<u>6.763.191,20</u>	<u>7.096.524,52</u>	
1. Πελάτες		2.166,78			4.376,49		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι		484.124,43			355.533,55		1. Προμηθευτές	88.285,76	85.523,60
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων		352,56			352,56		2α. Επιταγές πληρωτέες	4.211,00	7.605,00
		<u>486.643,77</u>			<u>360.262,60</u>		3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	116.091,01	0,00
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	237.250,00	0,00
1. Ταμείο		51.366,51			30.579,16		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	58.175,19	208.635,91
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		30.237,50			33.790,29		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.262,97	2.083,80
		<u>81.604,01</u>			<u>64.369,45</u>		7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	383.333,32	200.000,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>568.247,78</u>			<u>424.632,05</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	676.541,16	445.594,35
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							<u>1.566.150,41</u>	<u>949.442,66</u>	
1. Εξοδα επομένων χρήσεων		11.382,02			36.627,93		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>8.329.341,61</u>	<u>8.045.967,18</u>
		<u>11.382,02</u>			<u>36.627,93</u>		Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	1.050.000,00	1.150.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+F+D+E)		<u>14.602.182,34</u>			<u>14.275.216,97</u>		2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.588,28	5.749,09
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							<u>1.055.588,28</u>	<u>1.155.749,09</u>	
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία		1.531.454,01			1.636.442,39		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>14.602.182,34</u>	<u>14.275.216,97</u>
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		1.694.120,00			1.694.120,00		ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως		207.873,07			207.873,07		1. Δικαιούχοι αλλάτρ. περικλιν στοιχείων	1.531.454,01	1.636.442,39
		<u>3.433.447,08</u>			<u>3.538.435,46</u>		3. Υποχρ. από αμφοτ/ρείς συμβάσεις	1.694.120,00	1.694.120,00
							4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	207.873,07	207.873,07
							<u>3.433.447,08</u>	<u>3.538.435,46</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Κύκλος εργασιών: 1. έσοδα εκμ/σης ακιν.			942.771,50		
Μείον: 1. Κόστος εκμ/σεως ακινήτων			447.548,23			303.245,91
Μικτά κέρδη εκμ/σεως			495.223,27			970.827,31
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.129,50			5.304,68
Σύνολο			499.352,77			976.131,99
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			195.457,70			234.673,65
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			303.895,07			741.458,34
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			308,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		417.157,46	417.157,46		228.983,66	228.675,66
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		(113.262,39)			512.782,68	
II. ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		0,02			0,99	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		777,00	777,02		1.901,99	1.902,98
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα		306,53			139,69	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,00	306,53		46.783,10	46.922,79
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			(112.791,90)			467.762,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		81.853,72			56.094,54	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		81.853,72	0,00		56.094,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>(112.791,90)</u>			<u>467.762,87</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλεισμ. χρίσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011	
	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	(112.791,90)	467.762,87	
Υπόλοιπο αποτ/των κερδών προηγ. χρήσ.	305.586,17	0,00		
Σύνολο	192.794,27	467.762,87		
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	23.942,85	143.466,19		
Υπόλοιπο	168.851,42	324.296,68		
Αποτελέσματα προς διάθεση	<u>168.851,42</u>	<u>324.296,68</u>		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	18.710,51	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	168.851,42	305.586,17		
	<u>168.851,42</u>	<u>324.296,68</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. Σ 206388

ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 205327

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752