

Β.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59497/04/Β/05/212
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012 | Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011 |
|--|--|-------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως | 28.794,12 | 28.794,12 | | 28.794,12 | 28.794,12 | | Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ) | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 151.123,86 | 148.632,18 | 2.491,68 | 151.123,86 | 146.332,18 | 4.791,68 | 1. Καταβλημένο | 64.790,00 | 64.790,00 |
| | <u>179.917,98</u> | <u>177.426,30</u> | <u>2.491,68</u> | <u>179.917,98</u> | <u>175.126,30</u> | <u>4.791,68</u> | | <u>64.790,00</u> | <u>64.790,00</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙΙ. Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδύσεων | | |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων | -16.250,00 | |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων | 10.245.481,87 | | 10.245.481,87 | 10.245.481,87 | | 10.245.481,87 | ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφαλαία | | |
| Γήπεδα - Οικόπεδα | <u>10.245.481,87</u> | | | <u>10.245.481,87</u> | | | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 2.564.959,89 | 2.564.959,89 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | | | | 47.980,52 | 11.035,53 | 36.944,99 | | <u>2.564.959,89</u> | <u>2.564.959,89</u> |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 21.292,70 | 21.235,73 | 56,97 | 21.212,21 | 21.211,58 | 0,63 | | <u>2.564.959,89</u> | <u>2.564.959,89</u> |
| | <u>10.266.774,57</u> | <u>21.235,73</u> | <u>10.245.538,84</u> | <u>10.314.674,60</u> | <u>32.247,11</u> | <u>10.282.427,49</u> | ΙV. Αποτέλεσμα εις νέο | | |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων | <u>10.266.774,57</u> | <u>21.235,73</u> | <u>10.245.538,84</u> | <u>10.314.674,60</u> | <u>32.247,11</u> | <u>10.282.427,49</u> | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -842.348,84 | -688.213,59 |
| ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις | | | | | | | | <u>-842.348,84</u> | <u>-688.213,59</u> |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 14.716,00 | | | 30.966,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | <u>1.771.151,05</u> | <u>1.941.536,30</u> |
| | | | <u>14.716,00</u> | | | <u>30.966,00</u> | | | |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού | | | <u>10.260.254,84</u> | | | <u>10.313.393,49</u> | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 235.029,00 | | | 265.990,25 | 1. Προμηθευτές | 60.076,92 | 61.037,49 |
| 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | | | <u>5.058,55</u> | | | <u>99,41</u> | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 537.088,46 | 330.000,00 |
| | | | <u>240.087,55</u> | | | <u>266.089,665</u> | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | -102.163,31 | -117.971,51 |
| | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | <u>8.407.897,40</u> | <u>8.407.897,40</u> |
| ΙV. Διαθέσιμα | | | | | | | | <u>8.902.899,47</u> | <u>8.680.963,38</u> |
| 1. Ταμείο | | | 699,31 | | | 936,54 | Σύνολο Υποχρεώσεων | <u>8.902.899,47</u> | <u>8.680.963,38</u> |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | <u>170.517,14</u> | | | <u>37.288,31</u> | | | |
| | | | <u>171.216,45</u> | | | <u>38.224,85</u> | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | | | <u>411.304,00</u> | | | <u>304.314,51</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>10.674.050,52</u> | | | <u>10.622.499,68</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>10.674.050,52</u> | <u>10.622.499,68</u> |
| | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ | | | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 |
|--------------------------------------|--|--|
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 433,20 | |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | <u>372,09</u> | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2012 | Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2011 |
|--|------------------------|------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -99.557,41 | 17.841,71 |
| (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | <u>-688.213,59</u> | <u>-614.461,05</u> |
| Σύνολο | <u>-787.771,00</u> | <u>-596.619,34</u> |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------|------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | <u>61,11</u> | | <u>926,10</u> | ΜΕΙΟΝ: | | |
| Σύνολο | | 61,11 | | 926,10 | 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | <u>54.577,84</u> | <u>91.594,25</u> |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | <u>54.577,84</u> | <u>91.594,25</u> |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 38.595,29 | | 57.405,75 | | ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | <u>-842.348,84</u> | <u>-688.213,59</u> |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 38.595,29 | | 57.405,75 | | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 9.226,03 | <u>47.821,32</u> | | 13.128,33 | <u>70.534,08</u> | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | <u>-47.760,21</u> | | <u>-69.607,98</u> | | | |
| ΠΛΕΟΝ(ή μείον): | | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 135,84 | | 244,93 | | | | |
| | | <u>135,84</u> | | <u>244,93</u> | | | |
| Μείον: | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 16.404,42 | | 25.078,25 | | | | |
| | | <u>-16.268,58</u> | | <u>-24.833,32</u> | | | |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | <u>-64.028,79</u> | | <u>-94.441,30</u> | | | |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | |
| ΠΛΕΟΝ(ή μείον): | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 663,53 | | | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | | 112.283,01 | | | | |
| | | <u>663,53</u> | | <u>112.283,01</u> | | | |
| Μείον: | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 3.085,61 | | | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 33.106,54 | <u>36.192,15</u> | | | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | <u>-99.557,41</u> | | <u>17.841,71</u> | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | |
| Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 6.162,60 | | 14.137,80 | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις) | 6.162,60 | | 14.137,80 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | <u>-99.557,41</u> | | <u>17.841,71</u> | | | |

ΑΘΗΝΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΛΕΒΑΝΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Χ 098491

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Η.ΞΕΝΟΦΩΝ
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΑ 024250

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Π 607252

Ποσά σε Ευρώ (€)