

Ε.ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Η. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+Η+Ι)
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Η+Ι+III)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέματα
2. Προϊόντα έτοιμα ημιελή - προϊόντα και υπολοίπωμα
II. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2011	
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
1.156.259,27			1.132.629,86			1.132.629,86	
1.158.259,27		1.156.259,27	1.132.629,86		1.132.629,86	1.132.629,86	
371.838,05	124.856,85	247.181,20	334.935,44	107.196,11	227.739,33	334.935,44	107.196,11
10.000,00	375,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00
1.538.087,32	125.031,85	1.413.085,47	1.487.565,30	107.196,11	1.380.389,19	1.487.565,30	107.196,11
1.538.087,32	125.031,85	1.413.085,47	1.487.565,30	107.196,11	1.380.389,19	1.487.565,30	107.196,11
		28.631,79			28.631,79		
		28.631,79			28.631,79		
		1.441.897,26			1.389.000,98		
		583.263,26			583.263,26		
		583.263,26			583.263,26		
		13.388,33			7.821,06		
		13.388,33			7.821,06		
		57.634,48			496.022,93		
		517.216,34			3.703,73		
		574.850,82			499.726,66		
		1.171.502,41			1.073.531,35		
		2.813.199,87			2.462.532,33		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	58.600,00	58.600,00
2. Οφειλόμενο	80.000,00	0,00
	138.600,00	58.600,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών στοιχείων	101.351,04	38.196,15
	101.351,04	38.196,15
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.401,02	6.401,02
	6.401,02	6.401,02
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	8.391,22	2.400,37
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	19.836,97	10.234,43
	28.028,19	12.634,80
	(28.028,19)	(12.634,80)
	218.323,87	90.562,37
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Δάνεια τραπεζών	311.732,12	312.010,74
	311.732,12	312.010,74
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	209.599,83	240.737,80
2α. Επιταγές πληρωτέες	10.132,12	2.049,20
Μείον - Μη δουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00
	10.132,12	2.049,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.362,65	34,38
11. Πιστωτικές διαφορές	1.861.049,08	1.817.137,84
	2.063.143,88	2.059.959,22
	2.394.875,80	2.371.989,96
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+Η+Ι)		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.813.199,87	2.462.532,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	26.399,49		23.547,81	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	26.399,49	0,00	23.547,81
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :		26.399,49		23.547,81
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	10.810,05		10.820,75	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	27.979,78		18.592,52	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	38.789,83	0,00	29.413,27
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως Μείον :		(12.390,34)		(5.865,46)
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	28.129,38		0,00	
	28.129,38		0,00	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	23.840,02	23.840,02	17.514,38	17.514,38
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		(8.100,98)		(23.379,84)
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		38.769,64	
	0,00		38.769,64	
Μείον :				
1. Εκτακτα & ανάργα έξοδα	290,24		0,00	
2. Εκτακτες ζημιές	0,00		17.790,17	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	290,24	0,00	17.790,17
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) ΜΕΙΟΝ :		(8.391,22)		(2.400,37)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	20.458,61		17.460,74	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.458,61	0,00	17.460,74	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		(8.391,22)		(2.400,37)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	(8.391,22)	(2.400,37)
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεως	(19.636,97)	0,00
Σύνολο Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	(28.028,19)	(2.400,37)
8.Υπόλοιπο εις νέο	(28.028,19)	(2.400,37)
	(28.028,19)	(2.400,37)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΜΑΡΙΑ ΑΔΤ Χ416596	ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΒΑΙΟΣ ΑΔΤ Χ907852	ΚΟΣΤΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛ ΑΔΤ Π938876