

<< Γ.Ι.ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ >>

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 286/01/Β/86/287

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣ. 2011
	ΑΞ.ΚΤΗΣ.	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞ.	ΑΞ.ΚΤΗΣ.	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞ.			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσωμ.Ακίνητ/σεις							I.Κεφάλαιο μετοχικό		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	596.951,21	0,00	596.951,21	426.393,72	0,00	426.393,72	(621.827 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 1,00 Euro)	621.827,00	621.827,00
3.Κτίρια -Τεχν.Εργα	652.213,73	486.116,66	166.097,07	652.213,73	469.265,00	182.948,73	1.Καταβλημένο	621.827,00	621.827,00
4.Μηχ/τα -Μηχ/κος Εξ/σμός	126.255,89	126.255,77	0,12	126.255,89	126.255,77	0,12	IV.Αποθεματικά		
5.Μεταφ/κά Μέσα	4.402,05	4.402,05	0,00	4.402,05	4.402,05	0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	64.723,73	64.723,73
6.Επιπλά & Λοιπός Εξ/σμός	7.341,79	7.341,40	0,39	7.341,79	7.341,40	0,39	2.Ειδικά αποθεματικά	149,82	149,82
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	1.387.164,67	624.115,88	763.048,79	1.216.607,18	607.264,22	609.342,96	4.Εκτακτο Αποθεματικό	53.582,75	53.582,75
							III.Διαφ.Αναπροσαρμογής	118.456,30	118.456,30
Σύνολο Πάγιου Εν/κού Γ(II+III)			<u>763.048,79</u>			<u>609.342,96</u>	2.Διαφ.από αν. αξίας λ.περ.στ.	170.557,49	
							V.Αποτελέσματα εις νέο	7120,83	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							Υπόλ.ζημιών χρήσεως εις νέο		
II.Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφ.(AI+IV+III+V)	<u>903.719,96</u>	<u>740.283,30</u>
1.Πελάτες	9.421,41	9.421,41		6.756,41	6.756,41		II.Βραχυπρόθεσμες Υποχ/σεις		
2.Γραμμ.Εισπρακτέα		138.347,21			88.041,09		1.Προμηθευτές	0,00	0,00
3α.Επιταγές Μεταχρον/νες		0,00			0,00		3.Τράπεζες λ/ βραχ. Υποχρ	0,00	204,56
11.Χρεώστες Διάφοροι		332,33			57.356,77		5.Υποχρ.από Φόρους Τέλη	362,48	3.142,56
12.Λογ/σμοί Διαχ.Προκ.& Πιστ.		<u>1.923,92</u>	150.024,87		<u>1.923,92</u>	154.078,19	10.Μερίσματα Πληρωτέα	44.376,71	47.276,83
IV.Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	2.507,68	2.372,42
1.Ταμείο		2.741,67			2.756,87		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	47.246,87	52.996,37
3.Καταθέσεις Οψεως & προθεσμίας		<u>35.151,50</u>	<u>37.893,17</u>		<u>27.101,65</u>	29.858,52			
Σύνολο Κυκλ.Ενεργ/κού (ΔII+ΔIV)			<u>187.918,04</u>			<u>183.936,71</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ									
1.Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			0,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u><u>950.966,83</u></u>			<u><u>793.279,67</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘ/ΚΟΥ	<u><u>950.966,83</u></u>	<u><u>793.279,67</u></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ "

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡ. 2011
	ΧΡΗΣΕΩΣ	2 0 1 2	ΧΡΗΣΕΩΣ	2 0 1 1		
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος Εργασιών		27.500,00		56.820,00		
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη Εκμ/σεως		27.500,00		56.820,00		
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμ/σεως		0,00		0,00		
Σύνολο		27.500,00		56.820,00		
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικ.Λειτουργ.		34.579,65		37.961,24		
Μερικά Αππ/τα Κέρδη Εκμ/σεως		-7.079,65		18.858,76		
ΠΛΕΟΝ :4.Πιστ.Τόκοι & Συναφή		99,91		108,85		
ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι		120,75		2.242,00		
Ολικά Αποτελέσματα		-7.100,49		16.725,61		
ΠΛΕΟΝ						
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα			3.641,42	0,00		
ΜΕΙΟΝ						
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	17,10	17,10	3.893,17			
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων			13,21	3.906,38		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ.ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		-7.117,59		12.819,23		
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο Αποσβ.Παγ.Στοιχείων		16.851,66		16.851,66		
Μείον οι απ' αυτές ενσ.στο λειτ.Κόστ.		16.851,66		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-7.117,59		12.819,23		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		-7.117,59		12.819,23		

Καθαρά Αποτ/τα Χρήσεως

Υπόλοιπο ζημ.προηγ.χρήσεων

Διαφ.φορ.ελ.πρ.χρήσεων

Μείον

1. φόρος εισοδήματος

2. Λοιποί μη ενσ.στο λ.κ.φόροι

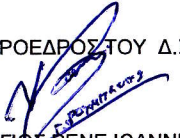
Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες

1.Τακτικό Αποθεματικό

2.Πρώτο μέρος

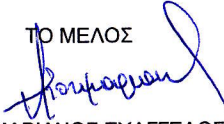
Α Θ Η Ν Α 30 / 04 / 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ



 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΝΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ
 10001ΑΤΗ00047

ΤΟ ΜΕΛΟΣ



 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΑΒ- 277597

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



 ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 Α.Δ.Τ ΑΚ 015756