

**ΤΟΜΑΣ (THOMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 - 20<sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) Μ.Α.Ε. 25516/62/Β/92/17 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038309605000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΞΙΑ ΚΤ.	ΑΠΟΣΒ.			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	271.616,40	---	271.616,40	---	1. ΚΑΤΑΒΕΒΛ. ΜΕΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.167.780,50	2.167.780,50
3. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	2.629.317,18	2.583.476,95	2.609.474,91	2.576.351,20	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔ.		
4. ΜΗΧ/ΤΑ - ΜΗΧΑΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	---	---	100.496,75	90.097,01	1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΑΞΙΑΣ	-249.014,33	-251.796,89
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.869,41	5.869,40	0,01	5.869,40	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	168.278,49	168.278,49	---	168.278,49	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.624,76	54.624,76
III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	65.136,62	65.136,62
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ					5. ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΩΝ	790.478,50	790.478,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)					V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	263.804,93	74.571,81
					ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	---	---
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	3.092.810,98	2.900.795,30
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	52.615,85			48.954,93	II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
8. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	3.864.886,71			3.864.886,71	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	11.767,66	20.281,02
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ	---			16.758,44	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	1.604,00	---
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	168.399,67			-30.589,81	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.225.979,80	2.315.477,58
III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ					5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	-3.497,42	6.298,42
1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.	7.053,09			4.270,53	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	25.379,61	25.379,61
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	2.261.233,65	2.367.436,63
1. ΤΑΜΕΙΟ	93.372,45			47.343,98	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	5.354.044,63	5.268.231,93
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	19.670,22			171.611,97	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	701.485,24	701.485,24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)					<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		
					<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>					ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	399.736,89	458.934,10
					ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	35.077,75	32.135,05
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>					ΣΥΝΟΛΟ	434.814,64	491.069,15
					ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-95.775,72	-172.278,96
					ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	339.038,92	318.790,19
					ΜΕΙΟΝ: ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	100.274,88	98.185,06
					ΠΛΕΟΝ: ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	34,84	28,01
					ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)	100.240,04	98.157,05
					<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ &amp; ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ</b>	238.798,88	220.633,14
					ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	16.758,44	---
					: ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	752,41	---
					ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	221.288,03	220.633,14
					ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	19.040,81	95.901,21
					ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	19.040,81	95.901,21
					<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ</b>	221.288,03	220.633,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2012		ΧΡΗΣΗ 2011	
	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
	189.233,12	74.571,81	124.085,71	-49.513,90
	263.804,93	74.571,81	74.571,81	74.571,81

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΦΩΚΙΩΝ ΘΩΜΑΣ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΘΩΜΑΣ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΓΚΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

www.kalevra.gr