

ΤΟΜΑΣ (THOMAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013 - 31/12/2013) Μ.Α.Ε. 25516/62/Β/92/17 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 038309605000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2013 | | ΧΡΗΣΗ 2012 | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2013 | ΧΡΗΣΗ 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΑΞΙΑ ΚΤ. | ΑΠΟΣΒ. | ΑΞΙΑ ΚΤ. | ΑΠΟΣΒ. | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 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 | 2.585.310,56 | 2.629.317,18 | 2.583.476,95 | III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔ. | | |
| 5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 5.869,41 | 5.869,40 | 5.869,41 | 5.869,40 | 1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ. ΑΞΙΑΣ | -254.350,38 | -249.014,33 |
| 6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 168.278,49 | 168.278,49 | 168.278,49 | 168.278,49 | IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 910.239,88 | 910.239,88 |
| III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | 1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 54.624,76 | 54.624,76 |
| 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | | | | | 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | 65.136,62 | 65.136,62 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) | | | | | 5. ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜ. ΑΝΑΠΤ. ΝΟΜΩΝ | 790.478,50 | 790.478,50 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | 318.208,05 | 263.804,93 |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | 318.208,05 | 263.804,93 |
| 1. ΠΕΛΑΤΕΣ | | 50.984,18 | | 52.615,85 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV) | 3.141.878,06 | 3.092.810,98 |
| 8. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | | 3.964.886,71 | | 3.864.886,71 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | 120.977,43 | | 168.399,67 | II. ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 2.223.708,39 | 2.261.233,65 |
| III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ | | | | | 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 14.337,24 | 11.767,66 |
| 1. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. | | 1.717,05 | | 7.053,09 | 2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ | --- | 1.604,00 |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 2.094.025,39 | 2.225.979,80 |
| 1. ΤΑΜΕΙΟ | | 79.597,72 | | 93.372,45 | 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ | 89.966,10 | -3.497,42 |
| 2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | | 1.210,33 | | 19.670,22 | 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 25.379,66 | 25.379,61 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | 4.219.373,42 | | 4.205.997,99 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII) | 2.223.708,39 | 2.261.233,65 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | 5.365.586,45 | | 5.354.044,63 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 5.365.586,45 | 5.354.044,63 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | 701.485,24 | | 701.485,24 | ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | 701.485,24 | 701.485,24 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | ΧΡΗΣΗ 2013 | ΧΡΗΣΗ 2012 | |
| ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ | | 323.020,57 | | 399.736,89 | ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | 111.578,54 | 189.233,12 |
| ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | 28.620,12 | | 35.077,75 | ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 263.804,93 | 130.972,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 351.280,69 | | 434.814,64 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | -57.175,42 | -56.400,19 |
| ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | -144.792,24 | | -95.775,72 | ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ | 318.208,05 | 263.804,93 |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | 206.488,45 | | 339.038,92 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | | 94.909,91 | | 100.274,88 | | | |
| ΠΛΕΟΝ: ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | 0,00 | | 34,84 | | | |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) | | 111.578,54 | | 238.798,88 | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ | | | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ | | 0,00 | | 16.758,44 | | | |
| : ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | | 0,00 | | 752,41 | | | |
| ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) | | 111.578,54 | | 221.288,03 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | | 1.833,61 | | 19.040,81 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ | | 1.833,61 | | 19.040,81 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ | | 111.578,54 | | 221.288,03 | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΩΜΑΣ ΑΛΓΙΑΝΑΚΟΓΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΓΚΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

www.kalevra.gr