

ΑΠΕΛΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε

ΑΠΕΛΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 56429 ΠΟΛΙΧΝΗ -ΜΕΤΕΩΡΑ
999124906 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 58448/692/Β/05/0076

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	3.597,50	3.597,49	0,01	3.597,50	3.597,49	0,01			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	66.936,49	66.936,49	0,10	66.936,49	61.501,19	5.435,30	1. Καταβλημένο	210.000,00	210.000,00
	70.533,99	70.533,99	0,11	70.533,99	65.098,68	5.435,31		210.000,00	210.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενοώμμετες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	59.270,62						1. Τακτικό αποθεματικό	5.233,80	
Μείον:Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	59.270,62		59.270,62	59.270,62		59.270,62	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	0,00	5.233,80
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	109.725,00		109.725,00	109.725,00		109.725,00			5.233,80
							V Αποτελέσματα εις νέο		
5.Μεταφορικά μέσα							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	22.780,47	19.858,15
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	308.454,48	101.532,99	206.921,49	308.454,48	86.110,27	222.344,21	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	130.979,78		130.979,78	130.979,78		130.979,78	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥ+ΔΙΥ)	238.014,27	235.091,95
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
	608.429,88	101.532,99	506.896,89	608.429,88	86.110,27	522.319,61	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	608.429,88	101.532,99	506.896,89	619.697,57	86.110,27	522.319,61	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	307.096,57	319.669,39
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.100,00			1.100,00		307.096,57	319.669,39
			1.100,00			1.100,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			507.996,89			523.419,61	1. Προμηθευτές	19.113,68	18.055,68
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α Επιπαγες πληρωτέες		
I Αποθέματα							4.Προκαταβολές προμηθευτων	6.600,00	6.600,00
II Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	2.726,00	1.955,19
1. Πελάτες	6.717,60			3.000,00			6.Ασφαλιστικοι Οργανισμοι		
Μείον:Προβλέψεις	0	6.717,60			3.000,00			28.439,68	26.610,87
3α Επιπαγες εισπρακτεες							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	335.536,25	346.280,26
11. Χρεώστες διάφοροι		507,19			7,19		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		7.224,79			3.007,19		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	573.550,52	581.372,21
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
III Χρεόγραφα									
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			52.261,03			47.888,98			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.067,70			1.621,12			
			58.328,73			49.510,10			
			65.553,52			52.517,29			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)									
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			573.550,52			581.372,21			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	61.878,06	68.990,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων	34.057,92	35.257,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως,	27.820,14	33.733,16
Πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλευσως	2.500,00	2.500,00

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Εως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	7.950,76	-4.545,05
(+)/ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	19.858,15	24.403,20
Σύνολο	27.808,91	19.858,15
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποί μη ενσωματωμενοι στο λειπου.ι	5.028,44	5.028,44

Σύνολο	30.320,14		33.733,16	
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.122,47		4.659,25	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	4.467,03		14.454,03	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	7.589,50		19.113,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	22.730,64		14.619,88	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,02		0,62	
	0,02		0,62	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.193,79	14.193,79	-14.193,77	19.115,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			8.536,87	19.115,14
				-19.114,52
				-4.494,64
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη			42,22	
			42,22	
Μείον:				
3. Έξοδα προηγούμενων χρησεων	586,11			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
2. Έκτακτες ζημίες				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			92,63	-50,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		7.950,76		-4.545,05
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20.857,92		23.747,57	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	20.857,92	0,00	23.747,57	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)		7.950,76		-4.545,05
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				

Κέρδη προς διάθεση	22.780,47	19.858,15
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο	22.780,47	19.858,15
Σύνολο	22.780,47	19.858,15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30/04/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ