

ΠΕΤΡΑΔΙ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2012) Α.Μ.Α.Ε. 4786572/Β/00/32

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Αξία κτήσεως	Αναποσβεστή Αξία	Αξία κτήσεως	Αναποσβεστή Αξία		Αξία κτήσεως	Αναποσβεστή Αξία	Αξία κτήσεως	Αναποσβεστή Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	250,53	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχών	1.077.035	1.312.900,00	1.077.035	1.312.900,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΙΙ. Διαφορές Ανπροσβάρωσης	156.466,80			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	547.590,97	547.590,97	391.136,41	0,00	ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΠΡΟΣΒΑΡΩΣΗΣ				
3. Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων	1.119.720,16	361.383,28	1.119.720,16	691.153,68	2. Ανταρσάρ. παγίων 2012- Ν.2065/92		12,24		
4. Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	31.818,16	30.714,28	31.818,16	30.305,51	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	268.791,62	267.276,85	268.016,44	1.514,77	3. Ειδικό Αποθεματικό		0,95		0,95
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλ. & προκ/λές	180.916,23	180.916,23	180.916,23	0,00	Ν. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
Σύνολο ενσώματων ακινήτων	2.148.837,14	1.056.328,01	1.989.607,40	985.839,27	Κέρδη χρήσης ή ζημιές χρήσης	-83.752,74	-15.120,61		
Σύνολο ακινήτων	2.148.837,14	1.056.328,01	1.989.607,40	985.839,27	Υπόλοιπα Ζημιών προηγ. χρήσεων	-339.024,58	-422.777,32		-339.024,58
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρήμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.046.590,43	973.888,61		973.888,61
7. Λοιπές μακροπρ/σιμες απαιτήσεις	2.586,94	2.586,94	2.586,94	2.586,94	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	1.095.096,07	1.095.096,07	1.006.355,07	1.006.355,07	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δ. ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					2. Δάνεια Τραπεζών	301.817,11			313.838,95
1. Πελάτες	36,24	36,24	334,10	334,10	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
3α. Επιταγές εισπρακτέες	34.380,46		54.624,88		1. Προμηθειές	18.861,37			24.181,70
11. Χρεώστες διάφοροι	11.729,62		0,00		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρήνες)	0,00			21.656,04
ΙΙΙ. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ					3. Τράπεζες λογ. βραχ/μων υποχρ.	123.454,91			123.659,81
3. Λοιπά χρεογράφα	211,30	211,30	211,30	211,30	4. Προκαταβολές πελατών	0,00			0,00
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	25.313,46			10.834,69
1. Ταμείο	373.057,80		391.036,20		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.012,96			7.646,22
3. Καταθέσεις όψεως	480,31	373.538,11	224,04	471.457,79	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00			0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος	426.676,40	426.676,40	471.457,79	471.457,79	Σύνολο Βραχ/μων Υποχρεώσεων	171.642,70	187.978,46		501.817,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Σύνολο Υποχρεώσεων	473.459,81	501.817,41		1.477.812,86
ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ					Δ. Μετ/κοί λογ/μιοί Παθητικού				
2. Χρεωστικοί λογ/μιοί. εγγυήσεων	1.675.000,00		675.000,00		2. Εξόδα χρήσεως δουλειμένα	1.722,23			2.106,84
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξέως	405.864,94	2.080.864,94	404.995,84	1.079.995,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.521.772,47	1.477.812,86		
					ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
					2. Πιστωτικοί λογ/μιοί. εγγυήσεων	1.675.000,00	675.000,00		
					4. Λοιποί λογαριασμοί ταξέως	405.864,94	404.995,84		1.079.995,84

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΚΩΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΝ
ΑΔ.Τ. Ξ957171



Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΚΩΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔ.Τ. Π966940



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΛΑΠΟΥΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔ.Τ. ΑΕ969392
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 18606 ΤΑΞΗ Α'
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ο.Ε.Ε. 10785



