

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑ ΑΕ
ΑΡΜΑΕ :20731/01/Β/89/645 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 839801000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
23Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2011
	€	€	€	€	€	€			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	467,43	280,46	186,97	467,43	280,46	186,97	I. Κεφάλαιο (26.890 ονομ. μετοχές χ 58,69)	1.578.174,10	1.578.174,10
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	210.209,58	82.063,55	128.146,03	210.209,58	82.063,55	128.146,03	1.Καταβλημένο	1.578.174,10	1.578.174,10
	<u>210.677,01</u>	<u>82.344,01</u>	<u>128.333,00</u>	<u>210.677,01</u>	<u>82.344,01</u>	<u>128.333,00</u>			
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων- Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	476.021,36	-
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτεία - Δάση	1.806.426,43	-	1.806.426,43	1.290.304,59	-	1.290.304,59		<u>476.021,36</u>	
	<u>1.806.426,43</u>	<u>-</u>	<u>1.806.426,43</u>	<u>1.290.304,59</u>	<u>-</u>	<u>1.290.304,59</u>			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.806.426,43</u>	<u>-</u>	<u>1.806.426,43</u>	<u>1.290.304,59</u>	<u>-</u>	<u>1.290.304,59</u>	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
							1. Τακτικό αποθεματικό	17.065,28	17.065,28
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)		<u>1.806.426,43</u>			<u>1.290.304,59</u>		Ζημιά από υποτίμηση χρεογράφων προς συμψηφισμό	(87.177,07)	(93.591,72)
							Ζημιά από πώληση χρεογράφων προς συμψηφισμό	(11.659,99)	(24.553,44)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	8.757,65	8.757,65
II. Απαιτήσεις								<u>(73.014,13)</u>	<u>(92.322,23)</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			1.681,86			2.211,50	V. Αποτελέσματα εις νέο		
			<u>1.681,86</u>			<u>2.211,50</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	(27.132,15)	(25.252,21)
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-	(14.848,27)
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ								<u>(27.132,15)</u>	<u>(40.100,48)</u>
1. Μετοχές Μοτορ oil Hellas A.E				118.538,38		9.345,24	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	1.954.049,18	1.445.751,39
ΜΕΙΟΝ: Υποτίμηση μετοχών			-	(109.193,14)		<u>9.345,24</u>			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			6,29			6,29	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			27.683,78			15.550,77	5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	10.082,18	-
			<u>27.690,07</u>			<u>15.557,06</u>		<u>10.082,18</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>29.371,93</u>			<u>27.113,80</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.964.131,36</u>			<u>1.445.751,39</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.964.131,36</u>	<u>1.445.751,39</u>

Σημειώσεις: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως ακινήτων με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε την 31/12/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			10.585,78			18.072,44			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως Πλέον ή (Μείον):			(10.585,78)			(18.072,44)			
2. Έσοδα χρεογράφων	2.354,00			2.000,00					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>12,19</u>	2.366,19		<u>6,42</u>	2.006,42				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα		11,00	2.355,19		15,00	1.991,42			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) - Εκμ/σεως			(8.230,59)			(16.081,02)			
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,01			0,02				
Μείον:									
1. Εκτακτα και ανόργανα Εξοδα		10.108,29	(10.108,28)		285,00	(284,98)			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως ΜΕΙΟΝ:			(18.338,87)			(16.366,00)			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων									
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			-						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>(18.338,87)</u>			<u>(16.366,00)</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(18.338,87)	(16.366,00)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-	(14.848,27)
Σύνολο Πλέον	(18.338,87)	(31.214,27)
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	(8.793,28)	(8.886,21)
Ζημιές εις νέο	<u>(27.132,15)</u>	<u>(40.100,48)</u>

Μαρούσι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Ο Λογιστής

Απόστολος Β. Δουζηνής
ΑΔΤ Ξ 152147

Ιωάννης Ν. Κοσμάδακης
ΑΔΤ Ν 950154

Δημ. Κ. Κουτρομάνος
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ: 28342 Α' ΤΑΞΗ
ΑΔΤ: ΑΖ 019840