

ΚΑΜΠΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57587/02/Β/04/134

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
1. Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης Εγκατάστασης	123.173,33	0,00	123.173,33	76.245,30	0,00	76.245,30	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	222.153,10	0,00	222.153,10	176.571,52	0,00	176.571,52			
	<u>345.326,43</u>	<u>0,00</u>	<u>345.326,43</u>	<u>252.816,82</u>	<u>0,00</u>	<u>252.816,82</u>	(ον.μετοχ. 674.000 των 10 €.)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	6.740.000,00	100.000,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο (ΑΙ)	<u>6.740.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια - τεχν. έργα	27.315.765,29	0,00	27.315.765,29	0,00	0,00	0,00		5.Αφορ. αποθ.ειδ.διατ.νόμων	343,19
5. Μεταφορικά μέσα	33.640,50	0,00	33.640,50	0,00	0,00	0,00	Σύνολο αποθ.(ΑΙV)	<u>343,19</u>	<u>343,19</u>
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	1.566.828,14	0,00	1.566.828,14	0,00	0,00	0,00			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	16.759.235,78	0,00	16.759.235,78			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>30.485.233,93</u>	<u>0,00</u>	<u>30.485.233,93</u>	<u>18.309.235,78</u>	<u>0,00</u>	<u>18.309.235,78</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΓIII)			30,00			30,00			
			<u>30,00</u>			<u>30,00</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>30.485.263,93</u>			<u>18.309.265,78</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑVI)	<u>6.740.343,19</u>	<u>100.343,19</u>
II.Απαιτήσεις									
11.Χρεώστες διάφοροι			412.314,18			575.902,91	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>412.314,18</u>			<u>575.902,91</u>		I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
IV.Διαθέσιμα							8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.820.426,37	18.512.836,37
3. Καταθέσεις όψεως			139.204,35			786.161,94		<u>23.820.426,37</u>	<u>18.512.836,37</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>551.518,53</u>			<u>1.362.064,85</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							5. Υποχρ.από φόρους τέλη	13.710,65	34.729,95
							11.Πιστωτές διάφοροι	807.628,68	1.276.237,94
								<u>821.339,33</u>	<u>1.310.967,89</u>
							Σύνολο (ΓI+ΓII)	<u>24.641.765,70</u>	<u>19.823.804,26</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>31.382.108,89</u>			<u>19.924.147,45</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>31.382.108,89</u>	<u>19.924.147,45</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			139.500,00			528.140,54	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	139.500,00	528.140,54
			<u>139.500,00</u>			<u>528.140,54</u>		<u>139.500,00</u>	<u>528.140,54</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01.01.12-31.12.12)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Εσοδα από τόκους	470,46		5.387,96	
Πλέον:Έκτακτα και Ανόργανα Εσοδα	0,00	<u>470,46</u>	0,00	<u>5.387,96</u>
 Μείον: Έξοδα Λειτουργίας λογιστικοδιοικητικών υπηρεσιών της Εταιρίας	 47.398,49	 <u>47.398,49</u>	 16.094,75	 <u>16.094,75</u>
Ακάλυπτα έξοδα μεταφερθέντα στο λογαριασμό 16.10 "Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως"		<u><u>-46.928,03</u></u>		<u><u>-10.706,79</u></u>
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8/4/2013				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
 Μ.Α.ΦΟΡΟΣ ΔΑΤ ΑΚ 512245	 Α.Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΑΤ ΑΙ 599371		 Σ.Γ. ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 520922 Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0016016	