**ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

**ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΕΔΡΑ: Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ * ΑΡΜΑΕ: 684/01ΑΤ/Β/86/2502**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| II. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | 937.006,30 | 937.006,30 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙΙ) | 937.006,30 | 937.006,30 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | |
| II. Απαιτήσεις | | |
| 11 Χρεώστες διάφοροι | 26.814,89 | 26.667,41 |
| | 26.814,89 | 26.667,41 |
| V. Διαθέσιμα | | |
| 1. Ταμείο | 627,97 | 302,84 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 118.519,59 | 121.130,79 |
| | 119.147,56 | 121.433,63 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV) | 145.962,45 | 148.101,04 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1.Έξοδα επομένων χρήσεων | 0,00 | 420,00 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)** | 1.082.968,75 | 1.085.527,34 |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο (34.000 μετοχές των 15.00 €) | | |
| 1. Καταβλημένο | 510.000,00 | 510.000,00 |
| III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγησεις Επενδύσεων | | |
| 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 236.855,43 | 236.855,43 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 149.645,66 | 149.645,66 |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 200.205,93 | 200.205,93 |
| | 349.851,59 | 349.851,59 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 0,00 | 280,92 |
| 2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -2.558,59 | -2.476,36 |
| 3. Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων | -11.179,68 | -8.984,24 |
| | -13.738,27 | -11.179,68 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | 1.082.968,75 | 1.085.527,34 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)** | 1.082.968,75 | 1.085.527,34 |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**
**31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2012)**

| | | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | |
| ΜΕΙΟΝ | | | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 2.558,59 | | 2.487,36 |
| Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμετ/σεως | | -2.558,59 | | -2.487,36 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | | 15,00 | |
| ΜΕΙΟΝ | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 11,00 |
| Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμ/σεως | | -2.558,59 | | -2.476,36 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (Ζημίες) | | -2.558,59 | | -2.476,36 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | -2.558,59 | | -2.476,36 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 | Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2011 |
|---|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως | -2.558,59 | -2.476,36 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγ.χρήσεων | -11.179,68 | -8.703,32 |
| Ζημίες εις νέο-Κέρδη προς διάθεση | -13.738,27 | -11.179,68 |

Ν. Κηφισιά, 30 Απριλίου 2013

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
|---|---|---|
| **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ** | **ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ** | **ΜΑΙΡΗ ΔΕΡΜΟΣΟΝΟΓΛΟΥ** |
| ΑΔΤ. ΑΒ 340972 | ΑΔΤ. ΑΕ 024856 | ΑΔΤ. ΑΕ 617857 |