

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11852/72/Β/86/27 - Γ.Ε.ΜΗ 12568555000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	6.665,91	5.865,91	800,00	6.665,91	5.765,91	900,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	43.128,82	40.256,84	2.871,98	43.128,82	35.777,65	7.351,17	(76.730 μετοχές των 10,00 ευρώ) Καταβλημένο	767.300,00	767.300,00
	<u>49.794,73</u>	<u>46.122,75</u>	<u>3.671,98</u>	<u>49.794,73</u>	<u>41.543,56</u>	<u>8.251,17</u>	ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφ.από αναπρ.αξ.λοιπ.περ.στοιχ.	2,05	72.446,95
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.	311.401,57	274.173,64
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	722.644,30	0,00	722.644,30	722.644,30	0,00	722.644,30	Σύνολο	<u>311.403,62</u>	<u>346.620,59</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.333.186,02	1.139.251,08	193.934,94	1.333.186,02	1.127.026,04	206.159,98	ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	67.597,89	67.597,75	0,14	67.597,89	67.597,75	0,14	1.Τακτικό αποθεματικό	4.769,35	2.224,51
5.Μεταφορικά μέσα	11.500,00	6.320,83	5.179,17	14.400,00	7.470,00	6.930,00	5.Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	17.259,15	45.171,11
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	630.822,64	561.150,87	69.671,77	629.431,55	544.189,71	85.241,84	Σύνολο	<u>22.028,50</u>	<u>47.395,62</u>
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	3.294,17	0,00	3.294,17	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
8.Επιχορήγηση Ν.1262/82	0,00	0,00	0,00	27.911,96	0,00	27.911,96	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	0,00	-60.666,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.769.045,02</u>	<u>1.774.320,53</u>	<u>994.724,49</u>	<u>2.795.171,72</u>	<u>1.746.283,50</u>	<u>1.048.888,22</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	48.351,99	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΙΙ+ΙΙΙ)			<u>994.724,49</u>			<u>1.048.888,22</u>	Σύνολο	<u>48.351,99</u>	<u>-60.666,76</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI.Ποσά προοριζ.για αύξηση κεφαλ.	0,00	109.757,89
ΙΙ.Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.149.084,11</u>	<u>1.210.407,34</u>
1.Πελάτες			11.437,22			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.Χρεώστες διάφοροι			20.957,09			4.742,72	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο απαιτήσεων			<u>32.394,31</u>			<u>4.742,72</u>	2.Δάνεια Τραπεζών	100.840,05	101.296,72
ΙV.Διαθέσιμα							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ταμείο		289.547,65			308.115,49		1.Προμηθευτές	-61.858,94	8.669,16
2.Καταθέσεις Όψεως		2.460,56			54.353,61		2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	3.776,98
Σύνολο διαθέσιμων		<u>292.008,21</u>			<u>362.469,10</u>		3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	84.522,48	81.902,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>324.402,52</u>			<u>367.211,82</u>	5.Υποχρ.από φόρους-τέλη	29.922,91	1.600,59
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.695,18	5.158,93
							11.Πιστωτές διάφοροι	17.593,20	11.538,54
							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>72.874,83</u>	<u>112.647,15</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων	<u>173.714,88</u>	<u>213.943,87</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.322.798,99</u>			<u>1.424.351,21</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.322.798,99</u>	<u>1.424.351,21</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομ.Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγ.Χρήσεως 2013	
	Πλέον	Μείον	Πλέον	Μείον
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	205.831,20		184.670,69	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	107.486,27		141.083,13	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)εκμετ/σεως	98.344,93		43.587,56	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	8.315,63	8.315,63	8.208,25	8.208,25
Σύνολο	106.660,56		51.795,81	
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-14.693,42		-15.399,74	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-22.269,92	-36.963,34	-15.873,35	-31.273,09
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	69.697,22		20.522,72	
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-13.608,57	-13.608,57	-17.984,28	-17.984,28
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	56.088,65		2.538,44	
ΙΙ.ΠΑΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον : Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.078,82		37.796,20	
Πλέον: Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων	11.778,14		0,00	
Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-894,57	13.962,39	-673,33	37.122,87
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκμ/σεως	70.051,04		39.661,31	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	34.663,72		56.317,54	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	-34.663,72	0,00	-56.317,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>70.051,04</u>		<u>39.661,31</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά :	Χρήσης 2014	Χρήσης 2013
	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	70.051,04
Υπόλ.κερδών/ζημιών προηγ.χρήσης	-60.666,76	-100.328,07
Συμψηφ. ζημιών από αναπρ/γή Ν.2065/92	60.666,76	0,00
Μείον λοιποί μη Ενσωμ. Λειτ. Κόστος Φόροι	-800,00	0,00
Μείον φόρος εισοδήματος	-18.354,21	0,00
Κέρδη/Ζημιές εις νέο	<u>50.896,83</u>	<u>-60.666,76</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	2.544,84	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	48.351,99	0,00
	<u>50.896,83</u>	<u>0,00</u>

Ρέθυμο 30 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Ένα μέλος του Δ.Σ.

ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 468878 ΑΔΤ ΑΕ 969654

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 966985 Αρ.Αδ.30832 Α'Τάξης