

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 31η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11852/72/Β/86/27 - Γ.Ε.ΜΗ 125685599000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	5.665,91	5.665,91	0,00	5.665,91	5.665,91	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	43.128,82	31.222,33	11.906,49	42.245,10	24.133,95	18.111,15
	<u>48.794,73</u>	<u>36.888,24</u>	<u>11.906,49</u>	<u>47.911,01</u>	<u>29.799,86</u>	<u>18.111,15</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	722.644,30	0,00	722.644,30	516.174,50	0,00	516.174,50
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.333.186,02	1.098.332,77	234.853,25	1.331.973,82	1.054.080,68	277.893,14
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπ.μηχαν.εξοπλ.	67.597,89	67.041,76	556,13	67.597,89	65.373,76	2.224,13
5.Μεταφορικά μέσα	9.000,00	1.687,50	7.312,50	9.000,00	337,50	8.662,50
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	622.950,29	523.446,75	99.503,54	561.173,06	503.169,96	58.003,10
8.Επιχορήγηση Ν.1262/82	27.911,96	0,00	27.911,96	27.911,96	0,00	27.911,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.783.290,46</u>	<u>1.690.508,78</u>	<u>1.092.781,68</u>	<u>2.513.831,23</u>	<u>1.622.961,90</u>	<u>890.869,33</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)			<u>1.092.781,68</u>			<u>890.869,33</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Π.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			5.724,30			22.114,82
Σύνολο απαιτήσεων			<u>5.724,30</u>			<u>22.114,82</u>
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			197.940,99			132.403,58
2.Καταθέσεις Όψεως			75.093,17			43.203,02
Σύνολο διαθέσιμων			<u>273.034,16</u>			<u>175.606,60</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>278.758,46</u>			<u>197.721,42</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.383.446,63</u>			<u>1.106.701,90</u>

Κατά την κλειομένη χρήση έγινε αναπροσαρμογή της αξίας οικοπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τον Ν.2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά Κλειομ.Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγ.Χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	178.625,94		208.256,06	
Μείον : Κόστος πωλήσεων	157.600,14		152.887,68	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)εκμετ/σεως	21.025,80		55.368,38	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	7.643,13	7.643,13	8.450,00	8.450,00
Σύνολο	28.668,93		63.818,38	
Μείον :1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-14.304,34		-12.717,12	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-19.799,70	-34.104,04	-23.781,11	-36.498,23
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-5.435,11		27.320,15	
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-11.611,66	-11.611,66	-17.406,04	-17.406,04
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-17.046,77		9.914,11	
Π.ΠΑΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον : Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-328,80		-403,11	
Μείον : Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-328,80	0,00	-403,11
Οργανικά & έκτακτα αποτελ.εκμ/σεως	-17.375,57		9.511,00	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	74.635,26		81.080,77	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος	-74.635,26	0,00	-81.080,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-17.375,57</u>		<u>9.511,00</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
(76.730 μετοχές των 10,00 ευρώ) Καταβλημένο	767.300,00	713.300,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις		
2.Διαφ.από αναπρ.αξ.λοιπ.περ.στοιχ.	72.446,95	2,05
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ.ενεργ.	270.194,69	221.614,30
Σύνολο	<u>342.641,64</u>	<u>221.616,35</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	2.224,51	2.224,51
2.Ειδικό αποθεματικό Ν.3220/2004	17.259,15	17.259,15
5.Αφορ.αποθεμ.ειδικών διατάξ.νόμων	27.911,96	27.911,96
Σύνολο	<u>47.395,62</u>	<u>47.395,62</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-17.375,57	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-82.952,50	-216.977,40
Σύνολο	<u>-100.328,07</u>	<u>-216.977,40</u>
VI.Ποσά προοριζ.για αύξηση κεφαλ.	109.757,89	109.757,89
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.166.767,08</u>	<u>875.092,46</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	101.765,15	127.931,65
Π.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	13.250,66	8.390,86
2α.Επιταγές πληρωτέες	7.000,51	7.196,10
3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	79.665,70	81.348,34
5.Υποχρ.από φόρους-τέλη	115,02	36,87
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.830,15	6.705,62
11.Πιστωτές διάφοροι	7.052,36	0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>114.914,40</u>	<u>103.677,79</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>216.679,55</u>	<u>231.609,44</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.383.446,63</u>	<u>1.106.701,90</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά :	Χρήσης 2012	Χρήσης 2011
	Καθάρα αποτελέσματα χρήσεως	-17.375,57
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ.χρήσεων	-216.977,40	-226.488,40
Πλέον : Συμνηφισμός ζημιών από αναπροσαρμογή	134.024,90	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-100.328,07</u>	<u>-216.977,40</u>
Ρέθυμο 30 Απριλίου 2013		
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. Π 964728 Αρ.Αδ.30832 Α'Τάξης		