

ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11852/72/Β/86/27 - Γ.Ε.ΜΗ 12568555000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	6.665,91	5.765,91	900,00	5.665,91	5.665,91	0,00	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	43.128,82	35.777,65	7.351,17	43.128,82	31.222,33	11.906,49	(76.730 μετοχές των 10,00 ευρώ) Καταβλημένο	767.300,00	767.300,00
	<u>49.794,73</u>	<u>41.543,56</u>	<u>8.251,17</u>	<u>48.794,73</u>	<u>36.888,24</u>	<u>11.906,49</u>	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφ. από αναπρ. αξ. λοιπ. περ. στοιχ.	72.446,95	72.446,95
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγ. ενεργ.	274.173,64	270.194,69
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	722.644,30	0,00	722.644,30	722.644,30	0,00	722.644,30	Σύνολο	<u>346.620,59</u>	<u>342.641,64</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.333.186,02	1.127.026,04	206.159,98	1.333.186,02	1.098.332,77	234.853,25	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχαν. εξοπλ.	67.597,89	67.597,75	0,14	67.597,89	67.041,76	556,13	1. Τακτικό αποθεματικό	2.224,51	2.224,51
5. Μεταφορικά μέσα	14.400,00	7.470,00	6.930,00	9.000,00	1.687,50	7.312,50	5. Αφρορ. αποθεμ. ειδικών διατάξ. νόμων	45.171,11	45.171,11
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	629.431,55	544.189,71	85.241,84	622.950,29	523.446,75	99.503,54	Σύνολο	<u>47.395,62</u>	<u>47.395,62</u>
8. Επιχορήγηση Ν.1262/82	27.911,96	0,00	27.911,96	27.911,96	0,00	27.911,96	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.795.171,72</u>	<u>1.746.283,50</u>	<u>1.048.888,22</u>	<u>2.783.290,46</u>	<u>1.690.508,78</u>	<u>1.092.781,68</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-60.666,76	-17.375,57
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)			<u>1.048.888,22</u>			<u>1.092.781,68</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	0,00	-82.952,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο	<u>-60.666,76</u>	<u>-100.328,07</u>
Π. Απαιτήσεις							VI. Ποσά προοριζ. για αύξηση κεφαλ.	<u>109.757,89</u>	<u>109.757,89</u>
1. Πελάτες			0,00			0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.210.407,34</u>	<u>1.166.767,08</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			4.742,72			5.724,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο απαιτήσεων			<u>4.742,72</u>			<u>5.724,30</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙV. Διαθέσιμα							2. Δάνεια Τραπεζών	101.296,72	101.765,15
1. Ταμείο			308.115,49			197.940,99	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Καταθέσεις Όψεως			54.353,61			75.093,17	1. Προμηθευτές	8.669,16	13.250,66
Σύνολο διαθέσιμων			<u>362.469,10</u>			<u>273.034,16</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	3.776,98	7.000,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>367.211,82</u>			<u>278.758,46</u>	3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρ.	81.902,95	79.665,70
							5. Υποχρ. από φόρους-τέλη	1.600,59	115,02
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.158,93	7.830,15
							11. Πιστωτές διάφοροι	11.538,54	7.052,36
							Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>112.647,15</u>	<u>114.914,40</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων	<u>213.943,87</u>	<u>216.679,55</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>1.424.351,21</u>			<u>1.383.446,63</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.424.351,21</u>	<u>1.383.446,63</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/2013)

	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012	
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		184.670,69		178.625,94
Μείον : Κόστος πωλήσεων		141.083,13		157.600,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) εκμετ/σεως		43.587,56		21.025,80
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	8.208,25	8.208,25	7.643,13	7.643,13
Σύνολο		51.795,81		28.668,93
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-15.399,74		-14.304,34	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	-15.873,35	-31.273,09	-19.799,70	-34.104,04
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-5.222,72		-5.435,11
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	-17.984,28	-17.984,28	-11.611,66	-11.611,66
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2.538,44		-17.046,77
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον : Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	37.796,20		0,00	
Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-673,33		-328,80	
Μείον : Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	37.122,87	0,00	-328,80
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. εκμ/σεως		39.661,31		-17.375,57
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.	56.317,54		74.635,26	
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος	-56.317,54	0,00	-74.635,26	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>39.661,31</u>		<u>-17.375,57</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά :	
	Χρήσης 2013	Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	39.661,31	-17.375,57
Μείον : Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων	-100.328,07	-216.977,40
Πλέον : Συμφηρισμός ζημιών από αναπροσαρμογή	0,00	134.024,90
Ζημίες εις νέο	<u>-60.666,76</u>	<u>-100.328,07</u>
Ρέθυμο 30 Απριλίου 2014		
Η Πρόεδρος του Δ.Σ	Ένα μέλος του Δ.Σ.	
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ	ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΑΔΤ ΑΖ 468878	ΑΔΤ ΑΕ 969654	
Η Υπεύθυνη Λογιστήριου		
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ		
Α.Δ.Τ. ΑΙ 966985 Αρ.Αδ.30832 Α'Τάξης		