

ΞΕΝΕΚΟ ΑΞΚΕ
ΑΡΜΑΕ: 846/01B/86/847
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
50η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	ΧΡΗΣΗ 2012 <i>Ευρώ</i>	ΧΡΗΣΗ 2011 <i>Ευρώ</i>
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.380,00	7.680,00	700,00	8.380,00	5.580,00	2.800,00	4.021.851,02	4.021.851,02
	<u>8.380,00</u>	<u>7.680,00</u>	<u>700,00</u>	<u>8.380,00</u>	<u>5.580,00</u>	<u>2.800,00</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα - οικόπεδα	5.250.602,01	0,00	5.250.602,01	4.333.510,39	0,00	4.333.510,39		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.703.642,36	2.610.986,03	92.656,33	2.217.481,79	2.130.670,56	86.811,23	150.973,25	144.934,50
4.Μηχανήματα-εγκατ/σεις	234.926,57	178.095,81	56.830,76	223.147,05	154.174,72	68.972,33	4.426,73	4.426,73
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	314.384,32	279.733,85	34.650,47	299.141,79	262.045,48	37.096,31	169.947,60	169.947,60
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτελ. & προκατ.	1.106.721,17	0,00	1.106.721,17	913.335,70	0,00	913.335,70	325.347,58	319.308,83
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>9.610.276,43</u>	<u>3.068.815,69</u>	<u>6.541.460,74</u>	<u>7.986.616,72</u>	<u>2.546.890,76</u>	<u>5.439.725,96</u>		
III.Συμμετοχές & μακροπρ. Απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.383,76			800,75	1.604.335,15	1.515.006,55
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>6.543.844,50</u>			<u>5.440.526,71</u>	<u>6.880.381,05</u>	<u>5.856.166,40</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες			17.062,98			10.657,98		
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>331.526,08</u>			<u>287.376,11</u>	19.860,45	27.405,96
			<u>348.589,06</u>			<u>298.034,09</u>	66.782,89	70.687,22
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			1.741,76			11.671,88	7.852,25	7.998,28
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>199.531,51</u>			<u>316.584,32</u>	81.547,39	70.135,62
			<u>201.273,27</u>			<u>328.256,20</u>	<u>176.042,98</u>	<u>176.227,08</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>549.862,33</u>			<u>626.290,29</u>	35.227,28	34.468,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>7.094.406,83</u>			<u>6.069.617,00</u>	<u>7.094.406,83</u>	<u>6.069.617,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2011				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			83.450,93			90.510,42	150.968,75	231.883,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων			266.853,37			292.711,59		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-183.402,44			-202.201,17	1.515.006,55	1.385.088,85
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			452.930,26			536.719,11	55.601,40	73.862,78
Σύνολο			269.527,82			334.517,94	55.601,40	73.862,78
ΜΕΙΟΝ:								
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		79.242,45			89.949,39			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		7.442,57	86.685,02		13.901,61	103.851,00	1.610.373,90	1.524.153,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>182.842,80</u>			<u>230.666,94</u>	6.038,75	9.146,57
ΠΛΕΟΝ								
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		163,52			31.228,92			
ΜΕΙΟΝ:								
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		256,24	-92,72		246,89	30.982,03		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>182.750,08</u>			<u>261.648,97</u>	1.604.335,15	1.515.006,55
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00			
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00			
ΜΕΙΟΝ:								
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		31.781,33			28.385,89			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0			1379,83			
			<u>-31.781,33</u>			<u>-29.765,72</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>150.968,75</u>			<u>231.883,25</u>		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		49.620,04			66.379,95			
Μείον οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος		49.620,04	0,00		66.379,95	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>150.968,75</u>			<u>231.883,25</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Πικρός Κων/νος ΑΔΤ: Ι071826	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Πικρός Φοίβος ΑΔΤ: Π402916	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Κλειάσιος Ευάγγελος ΑΔΤ: ΑΕ155517 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 20891 Α ΤΑΞΗΣ
---	--	---