ΞΕΝΕΚΟ ΑΞΚΕ
ΑΡΜΑΕ: 846/01Β/86/847
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
51η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	8.380,00	8.380,00	0,00	8.380,00	7.680,00	700,00
	8.380,00	8.380,00	**0,00**	8.380,00	7.680,00	**700,00**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - οικόπεδα	5.250.602,01	0,00	5.250.602,01	5.250.602,01	0,00	5.250.602,01
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.711.096,25	2.615.802,69	95.293,56	2.703.642,36	2.610.986,03	92.656,33
4.Μηχανήματα-εγκατ/σεις	238.813,24	188.322,50	50.490,74	234.926,57	178.095,81	56.830,76
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	333.400,46	289.755,66	43.644,80	314.384,32	279.733,85	34.650,47
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτελ. & προκατ.	1.162.689,76	0,00	1.162.689,76	1.106.721,17	0,00	1.106.721,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων	9.696.601,72	3.093.880,85	6.602.720,87	9.610.276,43	3.068.815,69	6.541.460,74
ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακροπρ. Απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.383,76			2.383,76
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**6.605.104,63**			**6.543.844,50**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			27.370,50			17.062,98
11.Χρεώστες διάφοροι			305.688,76			331.526,08
			333.059,26			348.589,06
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			17.539,95			1.741,76
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			196.651,97			199.531,51
			214.191,92			201.273,27
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			**547.251,18**			**549.862,33**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**7.152.355,81**			**7.094.406,83**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013 *Ευρώ*	ΧΡΗΣΗ 2012 *Ευρώ*
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο μετοχικό		
1.Καταβλημένο	4.021.851,02	4.021.851,02
(263.038 ον.μετοχ. των 15,29 ευρώ)		
ΙΙ.Διαφορές αναπρ.- (2) Λοιπά περ.στοιχεία	928.847,30	928.847,30
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	156.166,53	150.973,25
4.Έκτακτα αποθεματικά	4.426,73	4.426,73
5.Αφορ. αποθεματικά ειδικών διαταξεων	169.947,60	169.947,60
	330.540,86	325.347,58
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.671.907,60	1.604.335,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AV)	6.953.146,78	6.880.381,05
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	0,00	2.755,52
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	30.287,16	19.860,45
6.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	101.122,02	66.782,89
7.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.217,02	7.852,25
11.Πιστωτές διαφοροι	25.246,05	81.547,39
Σύνολο υποχρεώσεων	162.872,25	176.042,98
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εσοδα επομένων χρήσεων	36.336,78	35.227,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**7.152.355,81**	**7.094.406,83**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012	
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		72.040,94		83.450,93
Μείον: Κόστος πωλήσεων		236.880,41		266.853,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-164.839,47		-183.402,44
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		457.764,02		452.930,26
Σύνολο		292.924,55		269.527,82
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	93.357,27		79.242,45	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.807,56	100.164,83	7.442,57	86.685,02
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		192.759,72		182.842,80
ΠΛΕΟΝ				
4, Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.486,99		163,52	
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	228,57	4.258,42	256,24	-92,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		197.018,14		182.750,08
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	56.659,05		31.781,33	
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	0		0	
		-56.659,05		-31.781,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		140.359,09		150.968,75
ΜΕΙΟΝ **:**				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	25.765,16		49.620,04	
Μείον οι ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	25.765,16	0,00	49.620,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**140.359,09**		**150.968,75**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	140.359,09	150.968,75
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών-ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	1.604.335,15	1.515.006,55
(-)Φόρος εισοδήματος	67.593,36	55.601,40
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
(-)Εκτακτη εισφορά		
Κερδη προς διάθεση	1.677.100,88	1.610.373,90
1.Τακτικό αποθεματικό	5.193,28	6.038,75
8.Υπόλοιπο αποτελ/των εις νέον(κερδη)	1.671.907,60	1.604.335,15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Πικρός Φοίβος	Πικρός Πέτρος	Κλειάσιος Ευάγγελος
ΑΔΤ:Π402916	ΑΔΤ:Α272258	ΑΔΤ:ΑΕ155517
		ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 20891 Α ΤΑΞΗΣ