

**ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ Ο.Τ.Α.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**  
**ΑΦΜ: 094353680 ΔΟΥ: ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20644/24/Β/89/10 ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**  
**(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	10.305,00	10.304,99	0,01	10.305,00	9.926,04	378,96
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	---	---	---	---	---	---
	<u>10.305,0</u>	<u>10.304,99</u>	<u>0,01</u>	<u>10.305,0</u>	<u>9.926,04</u>	<u>378,96</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιησεις</b>						
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	---	---	---	---	---	---
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	476.557,56	80.778,99	395.778,57	473.218,72	64.839,30	408.379,42
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	144.081,24	108.249,75	35.831,49	144.081,24	92.424,13	51.657,11
5. Μεταφορικά μέσα	46.300,00	41.670,00	4.630,00	46.300,00	34.725,00	11.575,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	110.337,94	92.878,95	17.458,99	103.349,03	79.740,20	23.608,83
7. Ακίνητοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	---	---	---	---	---	---
<b>Σύνολο Ακίνητοποιησεων (ΠΙ)</b>	<u>777.276,74</u>	<u>323.577,69</u>	<u>453.699,05</u>	<u>766.948,99</u>	<u>271.728,63</u>	<u>495.220,36</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	---	---	9.561,64	---	---	2.061,64
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙ)</b>			<u>463.260,69</u>			<u>497.282,00</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα	---	---	---	---	---	---
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	---	---	---	---	---	---
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων	---	---	---	---	---	---
4. Κεφάλαιο εισπρακτό στην επόμενη χρήση	---	---	---	---	---	---
11. Χρεώστες διάφοροι	---	---	148.750,52	---	---	147.331,94
11α Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου	---	---	800,0	---	---	800,0
			<u>149.550,52</u>			<u>148.131,94</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο	---	---	440,76	---	---	15.830,51
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	---	---	36.158,66	---	---	24.964,30
			<u>36.599,42</u>			<u>40.794,81</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)</b>			<u>186.149,94</u>			<u>188.926,75</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	---	---	---	---	---	---
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	---	---	---	---	---	---
			<u>---</u>			<u>---</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>649.410,64</u>			<u>686.587,71</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	---	---	---	---	---	---

**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001	
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κάκλος Εργασιών	173.400,20	---	167.308,58	---
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	58.516,0	---	51.524,63	---
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>	<u>114.884,20</u>	---	<u>115.783,95</u>	---
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	5.934,0	---	3.300,0	---
<b>Μείον:</b> Έξοδα εκμετάλλευσης	---	---	---	---
<b>Σύνολο</b>	<u>120.818,20</u>	---	<u>119.083,95</u>	---
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.845,61	---	33.807,15	---
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	194.170,49	224.016,10	156.064,30	189.871,45
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης Πλέον:</b>		(103.197,90)		(70.787,50)
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	---	---	---	---
<b>Μείον:</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	582,00	(582,0)	53,00	(53,0)
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετάλλευσης</b>		<u>(103.779,90)</u>		<u>(70.840,50)</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ / ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
<b>Πλέον:</b>				
1. Εκτακτα και ανάργα έσοδα	27.948,99	---	7.339,92	---
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	---	27.948,99	---	7.339,92
<b>Μείον:</b>				
1. Εκτακτα και ανάργα έξοδα	3.407,62	---	167,25	---
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	---	3.407,62	---	167,25
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	52.228,01	---	52.437,88	---
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	52.228,01	---	52.437,88	---
<b>Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) Χρήσης πρό Φόρων</b>		<u>(79.238,53)</u>		<u>(63.667,83)</u>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβεβλημένο	1.032.949,00	1.032.949,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<u>1.032.949,00</u>	<u>1.032.949,00</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.584,95	1.584,95
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	---	---
Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσης εις νέο	(566.773,09)	(487.534,56)
	<u>(566.773,09)</u>	<u>(487.534,56)</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<u>467.760,86</u>	<u>546.999,39</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
2. Δάνεια τραπεζών	80.000,00	0,00
3. Δάνεια ταμειωτηρίων	0,00	0,00
	<u>80.000,00</u>	<u>---</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	59.512,32	64.483,59
5. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθ. υποχρεώσεων	---	---
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	695,06	22.524,29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	---	---
11. Πιστωτές διάφοροι	12.762,40	23.900,44
	<u>72.969,78</u>	<u>110.908,32</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ)</b>	<u>72.969,78</u>	<u>110.908,32</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	---	---
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	28.680,00	28.680,00
	<u>28.680,00</u>	<u>28.680,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>649.410,64</u>	<u>686.587,71</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
6. Πιστωτικοί λογαρ. εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλ.	---	---

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσης	(79.238,53)
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών) προηγ. χρ.	(487.534,56)	(423.866,73)
<b>Σύνολο</b>	<u>(566.773,09)</u>	<u>(487.534,56)</u>
<b>Μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	---	---
<b>Ζημιές εις νέον</b>	<u>(566.773,09)</u>	<u>(487.534,56)</u>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	---	---
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	---	---
<b>Σύνολο</b>	<u>---</u>	<u>---</u>

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΔΟΥΧΟΣ  
Α.Δ.Τ. 1929120

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΗ 026967