

"ΖΩΡΖΟΣ ΑΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011- 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.ΜΑΕ. 5042/01/Β/86/5040

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2011	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	9.237,32	9.237,25	0,07	9.237,32	9.237,25	0,07	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.133,64	31.133,60	0,04	31.133,64	31.133,60	0,04	1.Καταβλημένο (39.305 μετοχές X 3,10€)	121.845,50	121.845,50
	<u>40.370,96</u>	<u>40.370,85</u>	<u>0,11</u>	<u>40.370,96</u>	<u>40.370,85</u>	<u>0,11</u>	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφ. από αναπροσ. λοιπών περιουσ. Στοιχ.		-
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Γήπεδα-Οικόπεδα	20.498,59	-	20.498,59	20.498,59	-	20.498,59	1. Τακτικό Αποθεματικό	14.967,23	14.967,23
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	131.959,13	129.230,52	2.728,61	131.959,13	119.596,83	12.362,30	5. Αφορολόγ. Αποθεματ. Ειδικ. Διατάξ. και νόμ.	<u>8.126,84</u>	<u>8.126,84</u>
4. Μηχαν/τα- Τεχν. Εγκαταστάσεις	1.420,47	1.420,44	0,03	1.420,47	1.420,44	0,03		23.094,07	23.094,07
5. Μεταφορικά Μέσα	42.459,27	42.459,23	0,04	42.458,47	42.438,72	19,75	V. Αποτελέσματα εις Νέο		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>37.405,43</u>	<u>36.795,34</u>	<u>610,09</u>	<u>36.555,43</u>	<u>36.172,47</u>	<u>382,96</u>	Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο	<u>-5.880,20</u>	<u>-5.762,13</u>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>233.742,89</u>	<u>209.905,53</u>	<u>23.837,36</u>	<u>232.892,09</u>	<u>199.628,46</u>	<u>33.263,63</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>139.059,37</u>	<u>139.177,44</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. Χρηματ. Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			-			630,55	I. Προβλέψεις για αποζ/ση προσωπικού	<u>13.500,00</u>	<u>6.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>23.837,36</u>			<u>33.894,18</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια Τραπεζών	<u>118.123,82</u>	<u>181.379,26</u>
1. Εμπορεύματα			<u>127.882,12</u>			<u>141.072,87</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	<u>118.123,82</u>	<u>181.379,26</u>
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	24.789,97	64.566,31
1. Πελάτες			49.568,01			69.597,61	2α. Επιταγές πληρωτέες	10.703,82	9.796,33
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			647,00			297,00	3. Τράπεζαι λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων	188.130,43	201.376,60
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			873,40			4.983,97	5. Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	31.069,47	7.964,23
3.γ. Επιταγές σε τράπεζες για εγγύηση			27.024,64			49.193,56	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.690,01	15.070,45
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>1.740,47</u>			<u>1.255,04</u>	10. Μερίσματα Πληρωτέα	-	-
			79.853,52			125.327,18	11. Πιστωτές Διάφοροι	-	<u>739,18</u>
IV. Διαθέσιμα								<u>271.383,70</u>	<u>299.513,10</u>
1. Ταμείο			309.260,76			318.266,35	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>389.507,52</u>	<u>480.892,36</u>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>2.212,27</u>			<u>7.509,11</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>311.473,03</u>			<u>325.775,46</u>	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	<u>979,25</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>519.208,67</u>			<u>592.175,51</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>543.046,14</u>	<u>626.069,80</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>543.046,14</u>			<u>626.069,80</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Κλ. Χρ. 2011	Κλ. Χρ. 2010
	Πλέον	Μείον	Πλέον	Μείον		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	506.709,05		552.746,98		678,35	-5.537,32	
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>236.311,05</u>		<u>273.674,03</u>		-5.762,13	-	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	270.398,00		279.072,95				
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>11.557,89</u>		<u>6.136,79</u>		Μείον:		
Σύνολο	281.955,89		285.209,74		1. Διαφ. Ελέγχων Προηγ/νων Χρήσεων	-	-8.815,03
Μείον: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	98.978,96		99.969,21		2. Φόρος εισοδήματος	-796,42	-233,62
2. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	166.736,36	<u>265.715,32</u>	168.404,50	<u>268.373,71</u>	3. Αποθεματικά προς διάθεση	-	<u>8.823,84</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		16.240,57		16.836,03	Ζημιές εις Νέο	<u>-5.880,20</u>	<u>-5.762,13</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	12,41		2,28		1. Τακτικό αποθεματικό	-	-
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.582,79	<u>-23.570,38</u>	20.174,78	<u>-20.172,50</u>	2. Μερίσματα πληρωτέα	-	-
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-7.329,81		-3.336,47	3. Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο	<u>-5.880,20</u>	<u>-5.762,13</u>
II. Πλέον έκτακτα & ανόργανα αποτ/τα:					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11.335,27		863,63		ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΖΩΡΖΟΣ		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.327,11	<u>8.008,16</u>	3.064,48	<u>-2.200,85</u>	Α.Δ.Τ. Σ 622674		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		678,35		-5.537,32	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.875,75		12.590,02		ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΩΡΖΟΣ		ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΑΛΕΞ.
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>12.875,75</u>	-	12.590,02	-	Α.Δ.Τ. Ξ 108244		Α.Δ.Τ. Μ 026059
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>678,35</u>		<u>-5.537,32</u>			