

"ΖΩΡΖΟΣ ΑΕ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ. 5042/01/Β/86/5040

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκατ/σης	9.269,55	9.269,45	0,10	9.237,32	9.237,25	0,07	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	31.101,41	31.101,40	0,01	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>	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
							1. Διαφ. από αναπροσ. λοιπών περιουσ. Στοιχ.		-
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	14.967,23	14.967,23
2. Γήπεδα-Οικόπεδα	20.498,59	-	20.498,59	20.498,59	-	20.498,59	5. Αφορολόγ. Αποθεματ. Ειδικ. Διατάξ. και νόμ.	<u>8.126,84</u>	<u>8.126,84</u>
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	131.959,13	131.185,72	773,41	131.959,13	129.230,52	2.728,61		23.094,07	23.094,07
4. Μηχαν/τα- Τεχν. Εγκαταστάσεις	1.420,47	1.420,44	0,03	1.420,47	1.420,44	0,03			
5. Μεταφορικά Μέσα	42.459,27	42.459,23	0,04	42.459,27	42.459,23	0,04			
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	<u>37.405,43</u>	<u>36.960,34</u>	<u>445,09</u>	<u>37.405,43</u>	<u>36.795,34</u>	<u>610,09</u>			
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>233.742,89</u>	<u>212.025,73</u>	<u>21.717,16</u>	<u>233.742,89</u>	<u>209.905,53</u>	<u>23.837,36</u>	Ν. Αποτελέσματα εις Νέο		
							Υπόλοιπο ζημιών εις Νέο	-11.945,79	-5.880,20
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. Χρηματ. Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>132.993,78</u>	<u>139.059,37</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			323,00			-			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>22.040,16</u>			<u>23.837,36</u>	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Προβλέψεις για αποζ/ση προσωπικού	-	13.500,00
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			113.769,68			127.882,12	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	78.324,80	118.123,82
1. Πελάτες			34.623,55			49.568,01		<u>78.324,80</u>	<u>118.123,82</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			172.547,00			647,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			152.819,99			873,40	1. Προμηθευτές	30.408,86	24.789,97
3γ. Επιπαγές σε τράπεζες για ενγύηση			27.042,85			27.024,64	2α. Επιπαγές πληρωτέες	6.335,73	10.703,82
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>646,59</u>			<u>1.740,47</u>	3. Τράπεζαι λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων	187.069,26	188.130,43
			387.679,98			79.853,52	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	63.567,12	31.069,47
ΙV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	28.025,13	16.690,01
1. Ταμείο			12.875,44			309.260,76	10. Μερίσματα Πληρωτέα	-	-
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>2.339,25</u>			<u>2.212,27</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	11.979,94	-
			<u>15.214,69</u>			311.473,03		<u>327.386,04</u>	<u>271.383,70</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>516.664,35</u>			<u>519.208,67</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>405.710,84</u>	<u>389.507,52</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>538.704,62</u>			<u>543.046,14</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	-	979,25
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>538.704,62</u>	<u>543.046,14</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	462.328,58		506.709,05	
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>216.831,05</u>		<u>236.311,05</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	245.497,53		270.398,00	
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>1.600,06</u>		<u>11.557,89</u>	
Σύνολο	247.097,59		281.955,89	
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.399,58		98.978,96	
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	175.492,55	<u>224.892,13</u>	166.736,36	<u>265.715,32</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	22.205,46		16.240,57	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	23,13		12,41	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	21.748,72	<u>-21.725,59</u>	23.582,79	<u>-23.570,38</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	479,87		-7.329,81	
ΙΙ. Πλέον έκτακτα & ανόργανα αποτ/τα: 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	-		11.335,27	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	-4.425,26	<u>-4.425,26</u>	3.327,11	<u>8.008,16</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)	-3.945,39		678,35	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.120,20		12.878,75	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-	<u>-2.120,20</u>	12.875,75	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-6.065,59</u>		<u>678,35</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλ.Χρ. 2012	Κλ. Χρ. 2011
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	-6.065,59
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-5.880,20	-5.762,13
3. Αποθεματικά προς διάθεση Ζημιές εις Νέο	<u>-11.945,79</u>	<u>-796,42</u>
	-	-5.880,20
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ. ΖΩΡΖΟΣ Α.Δ.Τ. Σ 622674		
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΖΩΡΖΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 590524		ΝΤΑΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ 115827