ΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6786/02/Β/86/666 ΑΡ. ΓΕΜΗ 44338507000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.061.667,82	0,00	1.061.667,82	1.061.667,82	0,00	1.061.667,82
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	8.109.166,67	5.401.317,94	2.707.848,73	7.737.620,95	5.000.037,37	2.737.583,58
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις	1.691.150,13	1.023.263,51	667.886,62	1.691.150,13	968.361,69	722.788,44
5. Μεταφορικά μέσα	49.325,00	20.963,13	28.361,87	49.325,00	20.963,13	28.361,87
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	230.202,32	227.768,31	2.434,01	229.954,32	226.665,97	3.288,35
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	11.141.511,94	6.673.312,89	4.468.199,05	10.769.718,22	6.216.028,16	4.553.690,06
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις		427.668,00			427.668,00	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		299.987,97	127.680,03		299.987,97	127.680,03
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			22.454,12			22.454,12
			150.134,15			150.134,15
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)			4.618.333,20			4.703.824,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			130.547,40			97.795,44
11. Χρεώστες διάφοροι			438.282,98			494.858,37
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			2.196,82			2.196,82
			571.027,20			594.850,63
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			157.794,23			14.499,43
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			127.898,18			1.460,60
			285.692,41			15.960,03
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			856.719,61			610.810,66
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			17.517,87			26.723,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.492.570,68			5.341.835,10
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			5.175.000,00			5.175.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Μετοχές (300.000 Χ 10,98 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	3.294.000,00	3.294.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχ.	1.068,93	1.068,93
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	114.952,89	114.952,89
Μείον: Ζημία από υποτίμηση συμμετ. & χρεογράφων προς συμψηφισμό	(299.987,97)	(299.987,97)
	(185.035,08)	(185.035,08)
2. Αποθ/κά από έσοδα φορολ. με ειδ. τρόπο	7.267,21	7.267,21
	(177.767,87)	(177.767,87)
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) χρήσεως	(60.185,85)	(227.600,47)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(484.369,05)	(382.806,13)
	(544.554,90)	(610.406,60)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.572.746,16	2.506.894,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.814.000,00	2.042.000,00
3. Εγγυήσεις ενοικίων	276.109,13	274.709,13
	2.090.109,13	2.316.709,13
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	7.469,97	10.627,17
2α. Επιταγές πληρωτέες	6.980,00	7.571,00
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	23.952,85	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	27.230,22	6.426,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.482,53	2.878,45
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	308.000,00	228.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	432.134,47	226.899,30
	808.250,04	482.402,23
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)	2.898.359,17	2.799.111,36
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	21.465,35	35.829,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.492.570,68	5.341.835,10
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστ. λογ. εγγ. & εμπρ. ασφαλειών	5.175.000,00	5.175.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		**Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012**			**Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011**	
Κύκλος εργασιών (έσοδα εκμ/σης ακιν.)			820.825,82			736.117,00
Μείον: Κόστος εκμ/σεως ακινήτων			745.621,65			801.632,09
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			75.204,17			(65.515,09)
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			15,00
Σύνολο			75.204,17			(65.500,09)
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			37.541,61			64.269,06
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			37.662,56			(129.769,15)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		98.444,80	98.444,80		97.677,87	97.677,87
Ολικά αποτ/τα (ζημία) εκμ/σεως			(60.782,24)			(227.447,02)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.828,00	1.828,00		1,69	1,69	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	268,38			1,39		
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	963,23	1.231,61	596,39	153,75	155,14	153,45
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημία)			(60.185,85)			(227.600,47)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		212.253,56			208.825,27	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		212.253,56	0,00		208.825,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(60.185,85)			(227.600,47)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	**Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011**
Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως	(60.185,85)	(227.600,47)
Μείον: 1. Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	(610.406,60)	(382.806,13)
Σύνολο	(670.592,45)	(610.406,60)
Μείον Κάλυψη υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν.2065/92	126.037,55	0,00
Ζημίες εις νέον	(544.554,90)	(610.406,60)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. Σ 206388

ΜΑΡΤΙΝ ΝΕΖΕΡ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 09ΑΑ87438

ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752