

ΑΚΤΗ ΠΑΞΩΝ Α.Ε.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34145/92/Β/95/25 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	ΔΕΙΑ Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. ΔΕΙΑ			
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.865,00	6.864,49	0,51	6.865,00	6.864,49	0,51	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (40.160 μετ. των € 30,00)		
	6.865,00	6.864,49	0,51	6.865,00	6.864,49	0,51	1. Καταβλημένο	1.204.800,00	1.204.800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γης-επιχ/σεις επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπ/γη αξίας λοιπών περ.στοιχείων	2.608,43	2.608,43
1. Γήπεδα - οικοπέδα	453.215,73		453.215,73	453.215,73		453.215,73	3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	67.430,12	67.430,12
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.408.765,13	1.059.419,78	349.345,35	1.408.765,13	1.027.044,03	381.721,10		70.038,55	70.038,55
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	130.309,43	124.475,77	5.833,66	130.309,43	121.177,45	9.131,98	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	93.172,28	78.035,33	15.136,95	93.172,28	72.497,60	20.674,68	1. Τακτικό αποθεματικό	16.380,74	16.380,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	447.369,71	426.423,36	20.946,35	443.817,17	395.278,24	48.538,93	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	674,91	674,91
7. Ακίνητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	160.595,48	0,00	160.595,48	44.695,06	0,00	44.695,06		17.055,65	17.055,65
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.693.427,76	1.688.354,24	1.005.073,52	2.573.974,80	1.615.997,32	957.977,48	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.005.073,52			957.977,48	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	31.862,91	31.862,91
							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-47.590,86	-93.940,41
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
								-15.727,95	-62.077,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Καταθέσεις μετοχών	167.700,00	0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			200.000,00			200.000,00		167.700,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			42.900,09			43.423,96	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.443.866,25	1.229.816,70
			242.900,09			243.423,96	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙV. Διαθέσιμα							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			199.915,38			36.215,27	1. Προμηθευτές	11.620,89	10.114,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			23.587,57			31.448,75	2α. Επιταγές Πληρωτέες	2.000,00	13.170,99
			223.502,95			67.664,02	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.833,38	2.014,99
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			466.403,04			311.087,98	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.832,55	7.625,18
							10. Μερισματα πληρωτέα	6.324,00	6.324,00
								27.610,82	39.249,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.471.477,07			1.269.065,97	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	27.610,82	39.249,27
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.471.477,07	1.269.065,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ								
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	53.150,06	-82.990,30
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	411.367,36	405.362,57					ΠΑΛΕΟΝ :		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	61.396,57	65.498,66					(-) ή (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών ή κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-62.077,50	31.862,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	349.970,79	339.863,91					(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	-7.789,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.658,58	0,00					Σύνολο	-8.927,44	-58.916,99
Σύνολο	354.629,37	339.863,91					Μείον		
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας							1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			229.033,57			334.442,92	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	-6.800,51	-3.160,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			125.595,80			5.420,99	Ζημιές εις νέο	-15.727,95	-62.077,50
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	35,70	692,45							
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	110,33	-74,63				167,92			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			125.521,17			5.945,52			
ΙΙ. ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον:									
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	14,19	14,19		546,68		546,68			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			125.506,98			5.398,84			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			72.356,92			88.389,14			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			53.150,06			-82.990,30			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΖΕΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 299946

ΖΕΡΜΠΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 635773

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 253961