

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Μετοχές (300.000 Χ 10,98 ευρώ εκάστη)		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	3.294.000,00	3.294.000,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.061.667,82	0,00	1.061.667,82	1.061.667,82	0,00	1.061.667,82	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
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	2. Διαφ. από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχ.	127.106,48	1.068,93
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	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	49.325,00	20.963,13	28.361,87	49.325,00	20.963,13	28.361,87	1. Τακτικό αποθεματικό	114.952,89	114.952,89
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	230.202,32	227.768,31	2.434,01	229.954,32	226.665,97	3.288,35	Μείον: Ζημία από υποτίμηση συμμετ. & χρεογράφων προς συμψηφισμό	(299.987,97)	(299.987,97)
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	11.141.511,94	6.673.312,89	4.468.199,05	10.769.718,22	6.216.028,16	4.553.690,06	(185.035,08)	(185.035,08)	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Αποθ/κά από έσοδα φορολ. με ειδ. τρόπο & χρεογράφων	7.267,21	7.267,21
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις		427.668,00			427.668,00		(177.767,87)	(177.767,87)	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		299.987,97	127.680,03		299.987,97	127.680,03	V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			22.454,12			22.454,12	Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) χρήσεως	(60.185,85)	(227.600,47)
			150.134,15			150.134,15	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(610.406,60)	(382.806,13)
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			4.618.333,20			4.703.824,21	(670.592,45)	(610.406,60)	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	2.572.746,16	2.506.894,46
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			130.547,40			97.795,44	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			438.282,98			494.858,37	2. Δάνεια Τραπεζών	1.814.000,00	2.042.000,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			2.196,82			2.196,82	3. Εγγυήσεις ενοικίων	276.109,13	274.709,13
			571.027,20			594.850,63	(2.090.109,13)	(2.316.709,13)	
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			157.794,23			14.499,43	1. Προμηθευτές	7.469,97	10.627,17
3. Λοιπά διαθέσιμα			127.898,18			1.460,60	2α. Επιταγές πληρωτέες	6.980,00	7.571,00
			285.692,41			15.960,03	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σιμων υποχρεώσεων	23.952,85	0,00
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			856.719,61			610.810,66	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	27.230,22	6.426,31
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.482,53	2.878,45
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			17.517,87			26.723,23	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 I+Γ II)	2.898.359,17	2.799.111,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.492.570,68			5.341.835,10	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	21.465,35	35.829,28
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			5.175.000,00			5.175.000,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.492.570,68	5.341.835,10
							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							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)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
	2012	2011	2012	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 αποστ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	75.204,17		(65.515,09)	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		15,00	
Σύνολο	75.204,17		(65.500,09)	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.541,61		64.269,06	
Μερικά αποστ/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 αποστ/τα (ζημία) εκμ/σεως	(60.782,24)		(227.447,02)	
II. 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. Έξοδα προηγ. χρήσεων	963,23	1.231,61	153,75	155,14
Οργανικά & έκτακτα αποστ/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. χρίσ. 2012		Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011	
	2012	2011	2012	2011
Καθαρά αποστ/τα (ζημία) χρήσεως	(60.185,85)	(227.600,47)		
Μείον: 1. Υπόλοιπο αποστ/των (ζημιών) προηγ. χρήσεων	(610.406,60)	(382.806,13)		
Ζημίες εις νέον	(670.592,45)	(610.406,60)		

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. Σ 206388

MARTIN NEZER
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 09ΑΑ87438

ΦΩΤΙΟΣ Π. ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752