

# "ΦΙΝΕΖ Α.Ε." ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49957/01/Β/01/568**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρ.σ. 2012	χρ.σ. 2011
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	33.795,84	9.334,30	24.461,54	33.795,84	7.820,63	25.975,21	(852.320 μετ. των 6,70€ εκάστη)		
5. Μεταφορικά μέσα	76.691,35	64.256,42	12.434,93	76.691,35	59.721,17	16.970,18	1. Καταβλημένο	5.710.544,00	5.710.544,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.918,80	7.485,06	1.433,74	8.859,80	6.709,21	2.150,59	<b>IV. Αποθεματικό κεφάλαιο</b>		
7. Ακινήτ/σεις υπό εκτέλεση	65.490,00	0,00	65.490,00	44.070,00	0,00	44.070,00	1. Τακτικό αποθεματικό	3.081,64	3.081,64
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>184.895,99</u>	<u>81.075,78</u>	<u>103.820,21</u>	<u>163.416,99</u>	<u>74.251,01</u>	<u>89.165,98</u>	Μείον: Ζημία από υποτίμηση συμμ. & χρεογρ. προς συμμεφισιό ειδικών διατάξεων νόμων	(713.967,29)	(768.620,33)
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις		6.833.253,40			6.719.269,00		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(16.968,08)	4.085,22
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		713.967,29	6.119.286,11		768.620,33	5.950.648,67	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>6.409.233,94</u>	<u>6.375.634,20</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.820,20			1.820,20	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			<u>6.121.106,31</u>			<u>5.952.468,87</u>	<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>6.224.926,52</u>			<u>6.041.634,85</u>	3. Εγγυήσεις ενοικίων	81.300,00	81.300,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	80.939,47	121.523,53
11. Χρεώστες διάφοροι			342.417,12			384.304,18	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες	9.252,00	5.896,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	29.229,15	12.986,62
1. Ταμείο			54.602,39			164.565,74	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.507,48	2.652,50
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.933,66			1.007,66	11. Πιστωτές διάφοροι	32.502,20	0,00
			<u>69.536,05</u>			<u>165.573,40</u>		<u>154.430,30</u>	<u>143.058,65</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>411.953,17</u>			<u>549.877,58</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>235.730,30</u>	<u>224.358,65</u>
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>	<u>6.644.964,24</u>	<u>6.599.992,85</u>
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			8.084,55			8.480,42	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
			<u>6.644.964,24</u>			<u>6.599.992,85</u>	1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ. στοιχείων	5.100.000,00	5.100.000,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<u>6.644.964,24</u>			<u>6.599.992,85</u>	3. Υποχρ. από αμφοτ/ρείς συμβάσεις	<u>3.327.061,35</u>	<u>3.698.616,47</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								<u>8.427.061,35</u>	<u>8.798.616,47</u>
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			5.100.000,00			5.100.000,00			
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			<u>3.327.061,35</u>			<u>3.698.616,47</u>			
			<u>8.427.061,35</u>			<u>8.798.616,47</u>			

## 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	
Κύκλος εργασιών (έσοδα εκμ. ακιν.)		510.856,32		670.442,29
Μείον: Κόστος εκμ/σεως ακινήτων		<u>396.096,02</u>		<u>528.620,77</u>
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		114.760,30		141.821,52
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		15,00
Σύνολο		114.760,30		141.836,52
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		134.278,10		134.382,34
Μερικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		(19.517,80)		7.454,18
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		602,28	
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.415,53	1.415,53	1.064,13	461,85
Ολικά αποτ/τα (ζημίες) εκμ/σεως		(20.933,33)		6.992,33
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα		0,03		1.651,34
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	0,00		36,48	
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	420,00	456,48
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		(20.933,30)		8.187,19
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.824,77		7.764,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.824,77	0,00	7.764,77	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>(20.933,30)</u>		<u>8.187,19</u>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2012

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρ.σ. 2012	χρ.σ. 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	(20.933,30)	8.187,19
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	4.085,22	5.843,72
Σύνολο	(16.848,08)	14.030,91
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	120,00	9.618,20
Αποτελέσματα προς διάθεση	<u>(16.968,08)</u>	<u>4.412,71</u>
Η διάθεση των αποτ/των γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	327,49
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(16.968,08)	4.085,22
	<u>(16.968,08)</u>	<u>4.412,71</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  
Φ. ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΟΥΛΙΟΣ Θ. ΝΕΖΕΡ  
ΑΔΤ. Σ. 206388

ΜΑΡΤΙΝ ΝΕΖΕΡ  
ΑΡ.ΔΙΑΒ. 09ΑΑ87438

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ  
ΑΔΤ. ΑΚ 551752