

ΙΝΕΖ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40197/01/Β/98/149 ΑΡ. ΓΕΜΗ 2894901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			Παθητικό	Ποσά Κλειομ. χρίσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρίσ. 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως	14.859,18	14.859,16	0,02	14.859,18	14.859,16	0,02	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	106.100,24	106.100,24	0,00	100.161,01	100.161,01	0,00	(14.876 μετοχές των 73,40 Ευρώ)		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	<u>120.959,42</u>	<u>120.959,40</u>	<u>0,02</u>	<u>115.020,19</u>	<u>115.020,17</u>	<u>0,02</u>	1. Καταβλημένο	1.091.898,40	551.968,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							2. Αποθεματικά από έσοδα φορολ. με ειδικό τρόπο	55.124,38	55.124,38
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	134.468,07	0,00	134.468,07	96.048,62	0,00	96.048,62	V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	944.664,46	602.224,15	342.440,31	699.751,45	411.104,39	288.647,06	Υπόλοιπο ζημιών χρήσ. εις νέον	(346.068,01)	(411.252,60)
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.558,52	21.351,55	206,97	21.558,52	21.351,55	206,97	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>1.100.691,05</u>	<u>623.575,70</u>	<u>477.115,35</u>	<u>817.358,59</u>	<u>432.455,94</u>	<u>384.902,65</u>	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	69,60	540.000,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>801.024,37</u>	<u>735.839,78</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις			641.988,48			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			882,49			882,49	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>642.870,97</u>			882,49	2. Δάνεια Τραπεζών	500.000,00	500.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>1.119.986,32</u>			<u>385.785,14</u>	8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις	14.800,00	14.800,00
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>514.800,00</u>	<u>514.800,00</u>
3. Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση			9.391,05			9.391,05	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			189.995,02			860.959,30	1. Προμηθευτές	375,34	5.090,55
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>199.386,07</u>			<u>870.350,35</u>	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	12.829,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	13.170,00	0,00
1. Ταμείο			9.073,67			1.853,52	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.591,44	2.119,20
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.347,74			251,82	11. Πιστωτές διάφοροι	31,50	420,00
Σύνολο Κυκλοφο/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>28.421,41</u>			<u>2.105,34</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>31.997,28</u>	<u>7.629,75</u>
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>227.807,48</u>			<u>872.455,69</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.347.821,65</u>	<u>1.258.269,53</u>
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			27,83			28,68	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.347.821,65</u>			<u>1.258.269,53</u>	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		
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
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	45.600,00	57.200,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων							Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών)	(74.261,33)	(20.669,71)
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			(8.149,22)				Υπολοίπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(411.252,60)	(390.582,89)
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.239,36		18.239,36	5.622,35		5.622,35	Σύνολο	(485.513,93)	(411.252,60)
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			(26.388,58)			6.556,77	Μείον Κάλυψη υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν.2065/92	139.445,92	0,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			52,26		52,26	Ζημιές εις νέον	(346.068,01)	(411.252,60)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	52.963,30		52.963,30	33.238,00		33.185,74			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως			(79.351,88)			(26.628,97)			
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	5.090,55			0,00					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	5.090,55		6.471,57	6.471,57				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			15,00					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	5.090,55	497,31	512,31	5.959,26			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα			(74.261,33)			(20.669,71)			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		53.172,45				34.987,57			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		53.172,45	0,00			34.987,57		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>(74.261,33)</u>			<u>(20.669,71)</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2013
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΝΕΖΕΡ
Α.Δ.Τ. Σ 206388

ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 048605