

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρεία**  
ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. 26233/70/Β/92Β30 Α.Φ.Μ. 094236067

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)**  
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012					Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011					ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>												
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	98.044,87	98.044,87	0,00	98.044,87	98.044,87	0,00						
	<u>98.044,87</u>	<u>98.044,87</u>	<u>0,00</u>	<u>98.044,87</u>	<u>98.044,87</u>	<u>0,00</u>						
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
II. <i>Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</i>												
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	529.735,75	0,00	529.735,75	424.761,43	0,00	424.761,43						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.093.975,69	398.629,41	695.346,28	821.165,41	265.203,30	555.962,11						
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	38.907,49	31.443,71	7.463,78	38.907,49	29.313,71	9.593,78						
5. Μεταφορικά μέσα	66.672,73	60.212,99	6.459,74	80.961,79	70.817,74	10.144,05						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	304.601,39	265.373,15	39.228,24	298.278,49	251.734,73	46.543,76						
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.033.893,05</u>	<u>755.659,26</u>	<u>1.278.233,79</u>	<u>1.664.074,61</u>	<u>617.069,48</u>	<u>1.047.005,13</u>						
III. <i>Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>												
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.000.000,00			1.000.000,00						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			27.917,00			27.917,00						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.928,20			8.928,20						
			<u>1.036.845,20</u>			<u>1.036.845,20</u>						
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.315.078,99</u>			<u>2.083.850,33</u>						
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>												
I. <i>Αποθέματα</i>												
1. Εμπορεύματα			392.598,86			363.007,45						
4. Αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά			22.162,07			14.458,55						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			24.052,23			16.028,08						
			<u>438.813,16</u>			<u>393.494,08</u>						
II. <i>Απαιτήσεις</i>												
1. Πελάτες			752.450,84			620.297,04						
3α. Επιπλέον εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) - Χαρτοφυλακίου		41.164,76			15.224,82							
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		<u>903.898,35</u>	945.063,11		<u>1.728.609,56</u>	1.743.834,38						
3β. Επιπλέον σε καθυστέρηση (σφαγισμένες)			63.553,60			76.405,71						
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			762.276,71			810.674,64						
11. Χρεώστες διάφοροι			119.945,41			352.755,41						
			<u>2.643.289,67</u>			<u>3.603.967,18</u>						
IV. <i>Διαθέσιμα</i>												
1. Ταμείο			49.308,70			17.751,51						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			324.599,79			107.951,85						
			<u>373.908,49</u>			<u>125.703,36</u>						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>3.456.011,32</u>			<u>4.123.164,62</u>						
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>												
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			46.811,96			16.765,10						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7.716,73			3.979,23						
			<u>54.528,69</u>			<u>20.744,33</u>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u><b>5.825.619,00</b></u>			<u><b>6.227.759,28</b></u>						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>												
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			58,00			53,00						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.206.082,17			2.206.082,17						
			<u>2.206.140,17</u>			<u>2.206.135,17</u>						
<b>Σημειώσεις:</b>												
1) Στο ακίνητο της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού € 506.082,17 για την εξασφάλιση τραπεζικού δανείου υπολοίπου την 31.12.2012 ποσού € 19.770,89												
2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του ν. 2065/1992.												

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

1. Κεφάλαιο μετοχικό (38.200 μετοχές των 29,35 €)												
1. Καταβλημένο							1.121.170,00					1.121.170,00
							<u>1.121.170,00</u>					<u>1.121.170,00</u>
III. <i>Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</i>												
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							279.761,44					0,00
							<u>279.761,44</u>					<u>0,00</u>
IV. <i>Αποθεματικά κεφάλαια</i>												
1. Τακτικό αποθεματικό						118.586,06		117.778,36				
Μείον: Ειδικό αποθ. από υποτίμηση χρεογράφων						(5.148,45)		(5.148,45)				
3. Ειδικά αποθεματικά							113.437,61					112.629,91
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							1.173,85					1.173,85
							<u>50.656,92</u>					<u>50.656,92</u>
							<u>165.268,38</u>					<u>164.460,88</u>
V. <i>Αποτελέσματα εις νέον</i>												
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον							662.537,15					655.643,18
							<u>662.537,15</u>					<u>655.643,18</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIIV+V)							<u>2.228.736,97</u>					<u>1.941.273,86</u>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

I. <i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>												
1. Ομολογιακά δάνεια							490.000,00					490.000,00
2. Δάνεια Τραπεζών							1.000.000,00					1.569.691,81
							<u>1.490.000,00</u>					<u>2.059.691,81</u>
II. <i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>												
1. Προμηθευτές							1.295.040,23					979.141,21
2α. Επιπλέον πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							48.258,70					35.663,95
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							424.217,04					816.559,45
4. Προκαταβολές πελατών							186.668,13					169.547,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							49.713,67					95.586,15
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							22.938,09					28.119,15
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση							69.770,89					89.620,72
11. Πιστωτές διάφοροι							10.275,28					6.541,23
							<u>2.106.882,03</u>					<u>2.220.779,58</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							<u>3.596.882,03</u>					<u>4.280.471,39</u>

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							0,00					6.014,03
							<u>0,00</u>					<u>6.014,03</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)**

							<u><b>5.825.619,00</b></u>					<u><b>6.227.759,28</b></u>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	----------------------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							58,00					53,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών							2.206.082,17					2.206.082,17
							<u>2.206.140,17</u>					<u>2.206.135,17</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>												
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.015.203,25			5.063.664,68						
Μείον: Κόστος πωλήσεων			3.499.306,59			4.422.095,18						
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			515.896,66			641.569,50						
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			28.069,52			30.315,43						
Σύνολο			543.966,18			671.884,93						
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			400.774,84			419.269,84						
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			143.191,34			252.615,09						
Πλέον:												
2. Έσοδα χρεογράφων			0,00			10,74						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			15.686,91			12.859,67						
			<u>15.686,91</u>			<u>12.870,41</u>		</				