

# ΟΡΦΕΑΣ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27698/89/Β/92/002

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |              |              | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |              |              | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.  |
|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                               | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                 | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ   | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ                   | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ   | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>              |                              |              |              |                                |              |              |              |              |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                              | 1.530.235,12                 |              | 1.530.235,12 | 1.173.765,37                   |              | 1.173.765,37 | 2.531.367,18 | 2.531.367,18 |
| 2. Κτίρια και τεχνικά έργα                        | 3.217.689,98                 | 2.484.422,43 | 733.267,55   | 3.217.689,98                   | 2.291.361,12 | 926.328,86   | 724.037,84   | 724.037,84   |
| 3. Μηχ. - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχαν. εξοπλ.   | 208.646,13                   | 205.503,85   | 3.142,28     | 205.576,81                     | 199.884,74   | 5.692,07     | =====        | =====        |
| 4. Μεταφορικά μέσα                                | 33.118,31                    | 33.118,28    | 0,03         | 33.118,31                      | 32.553,29    | 565,02       | =====        | =====        |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                     | 705.278,75                   | 684.737,34   | 20.541,41    | 708.042,76                     | 681.501,67   | 26.541,09    | =====        | =====        |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)                      | 5.694.968,29                 | 3.407.781,90 | 2.287.186,39 | 5.338.193,23                   | 3.205.300,82 | 2.132.892,41 | 372.944,89   | 16.475,14    |
| <b>III Συμμ. &amp; άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις</b> |                              |              |              |                                |              |              | =====        | =====        |
| 2. Δοσμένες εγγυήσεις                             |                              |              | 2.281,94     |                                |              | 2.281,94     | =====        | =====        |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)              |                              |              | 2.289.468,33 |                                |              | 2.135.174,35 | =====        | =====        |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                  |                              |              |              |                                |              |              |              |              |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>                             |                              |              |              |                                |              |              |              |              |
| 1. Πελάτες  |                              |              | 46.426,39    |                                |              | 76.238,28    | (95.121,68)  | (53.676,15)  |
| 2. Χρεώστες διάφοροι                              |                              |              | 33.655,99    |                                |              | 11.754,54    | =====        | =====        |
|   |                              |              | 80.082,38    |                                |              | 87.992,82    | =====        | =====        |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                              |                              |              |              |                                |              |              |              |              |
| 1. Ταμείο   |                              |              | 1.760.865,64 |                                |              | 1.812.747,63 | =====        | =====        |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                  |                              |              | 0,00         |                                |              |              | =====        | =====        |
|   |                              |              | 1.760.865,64 |                                |              | 1.812.747,63 | =====        | =====        |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)       |                              |              | 1.840.948,02 |                                |              | 1.900.740,45 | =====        | =====        |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)                   |                              |              | 4.130.416,35 |                                |              | 4.035.914,80 | 4.130.416,35 | 4.035.914,80 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.  |
|--|--------------|--------------|
| Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
| <b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (86277 μετ.χ 29,34 € εκαστη)</b> |              |              |
| 1. Καταβλημένο   | 2.531.367,18 | 2.531.367,18 |
| <b>II. Διαφ. από έκδοση μετοχ. υπέρ το άρτιο</b>         | 724.037,84   | 724.037,84   |
| <b>III. Διαφορές αναπρ αξίας λοιπων περ.στοιχ.</b>       |              |              |
| 1. Διαφορές αναπρ αξίας λοιπων περ.στοιχ.                | 356.469,75   |              |
| 2. Επιχ. Επενδ. Παγίων Ενεργ.                            | 16.475,14    | 16.475,14    |
| <b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>                          |              |              |
| 1. Τακτικό αποθεματικό                                   | 17.900,00    | 17.900,00    |
| <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                           |              |              |
| Υπόλοιπο κερδών-ζημιών εις νέο                           | (95.121,68)  | (53.676,15)  |
| <b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αυξ. Κεφαλαίου</b>          |              |              |
| 1. Καταθέσεις Μετόχων                                    |              |              |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)               | 3.551.128,23 | 3.236.104,01 |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                    |              |              |
| <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                     |              |              |
| 2. Δάνεια Τραπεζών                                       | 350.000,08   | 408.333,40   |
| <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                    |              |              |
| 1. Προμηθευτές   | 6.679,24     | 47.110,04    |
| 2α. Επιταγες πληρωτέες                                   | 54.126,87    | 186.105,57   |
| 3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων                   | 138.056,49   | 119.286,59   |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                           | 16.607,43    | 24.435,00    |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                               | 13.818,01    | 14.540,19    |
| 10 Μερίσματα πληρωτέα                                    |              |              |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)                                 | 229.288,04   | 391.477,39   |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)                            | 4.130.416,35 | 4.035.914,80 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) |                              |          |             |                                |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |              |              |
|--|------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ   | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 |          |             | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |  |                                 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   |                              |          | 922.457,11  |                                |  | 1.068.455,87                    | (41.445,53)  | (77.007,30)  |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων   |                              |          | 885.343,56  |                                |  | 1.064.744,35                    | (53.676,15)  | 23.331,15    |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως  |                              |          | 37.113,55   |                                |  | 3.711,52                        | 0,00         | 0,00         |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  |                              |          | 46.597,02   |                                |  | 56.039,17                       | 0,00         | 0,00         |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημιές)χρησης   |                              |          | 9.483,47    |                                |  | 52.327,65                       | (95.121,68)  | (53.676,15)  |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  |                              |          | 33.790,83   |                                |  | 25.623,23                       | =====        | =====        |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιές)εκμεταλλεύσεως  |                              |          | 43.274,30   |                                |  | 77.950,88                       | =====        | =====        |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>   |                              |          |             |                                |  |                                 |              |              |
| Πλέον 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  | 12.405,97                    |          |             | 1.866,63                       |  |                                 | 0,00         | 0,00         |
| Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα   | 10.577,20                    | 1.828,77 |             | 923,05                         |  | 943,58                          | (95.121,68)  | (53.676,15)  |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κερδη/ζημιές)   |                              |          | (41.445,53) |                                |  | (77.007,30)                     | =====        | =====        |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  | 206.011,08                   |          |             | 282.803,44                     |  |                                 | =====        | =====        |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος   | 206.011,08                   | 0,00     |             | 282.803,44                     |  | 0,00                            | =====        | =====        |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ   |                              |          | (41.445,53) |                                |  | (77.007,30)                     | =====        | =====        |

**ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ 30/4/13**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**  
**ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
**ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
**ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΥ - Α.Μ.ΑΔ.10022 Α' ΤΑΞΗ**