

VENCIA A.E

ΕΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27977/81Β/92/49

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Χρήσεις 2012				Χρήσεις 2011				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Ποσά τρέχ. χρήσεων 2012	Ποσά προηγ. χρήσεων 2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	0,01	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	0,01	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκα				909.52	909.51	0,01		909.52	909.51	0,01		I. Κεφάλαιο				1.343.472,00	1.343.472,00
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως				36.615,58	36.615,53	0,05		36.615,58	36.615,53	0,05		1. Καταβλημένο				1.343.472,00	1.343.472,00
				37.525,10	37.525,04	0,06		37.525,10	37.525,04	0,06		III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												2. Διαφορά αναπροσαρμογής 2065/92				118.937,31	2,84
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις												3. Επιχορηγήσεις παγίων εν.				43.531,34	69.921,27
1. Γήπεδα - Οικόπεδα				416.270,64	0,00	416.270,64		297.336,17	0,00	297.336,17		IV. Αποθεματικά κεφάλαια				162.468,65	69.924,11
3. Κτίρια & τεχνικά έργα				1.291.465,76	913.455,22	378.010,54		1.291.465,76	836.545,78	454.919,98		1. Τακτικό αποθεματικό				16.606,17	4.495,98
4. Μηχ.Τεχν.Εγκατ. & λοιπός μυχ/κο				293.095,81	240.887,95	52.207,86		286.053,41	207.761,59	78.291,82		5. Αφρορολογ αποθεματ'κο Ν.1262/82				11.357,59	11.357,59
5. Μεταφορικά μέσα				27.171,05	23.095,41	4.075,64		27.171,05	19.019,75	8.151,30						27.963,76	15.853,57
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός				988.347,41	961.101,00	27.246,41		868.173,23	831.543,66	36.629,57		V. Αποτελέσματα εις νέο					
6. Ακινήτ.υπο εκτέλεση				587.391,55		587.391,55		878.307,14		878.307,14		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο				258.675,59	28.581,99
				3.603.742,22	2.138.539,58	1.465.202,64		3.648.506,76	1.894.870,78	1.753.835,98		Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων				0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)				3.603.742,22	2.138.539,58	1.465.202,64		3.648.506,76	1.894.870,78	1.753.835,98		Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+V)				1.792.580,00	1.457.831,67
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματoκοινονομικές απαιτήσεις.												Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						6.331,65				6.331,65		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
						6.331,65				6.331,65		1. Δάνεια τραπεζών				338.650,63	372.218,26
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)						1.471.534,28				1.759.967,63		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				338.650,63	372.218,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												1. Προμηθευτές				28.324,52	77.998,70
I. Αποθεμάτια												2α. Επιταγές πληρωτέες				0,00	0,00
4. Πρώτες & Β.ύλες						339,44				387,78		3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρε				154.344,67	154.380,83
5. Προκ. Για αγορές αποθεμάτων						670,33				0,00		5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη				106.318,15	23.513,49
						1.009,77				387,78		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)				288.987,34	255.893,02
II. Απαιτήσεις																627.637,97	628.111,28
1. Πελάτες						4.221,50				43.899,02							
3α. Επιταγές εισπρακτέες						4.260,00				12.421,40							
11. Χρεώστες διάφοροι						146.968,62				131.001,16							
						155.450,12				187.321,58							
IV. Διαθέσιμα																	
1. Ταμείο						9.961,52				23.004,44							
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας						792.262,21				115.261,46							
						782.223,73				138.265,90							
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)						948.683,82				325.975,28							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)						2.420.217,97				2.085.942,95		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)				2.420.217,97	2.085.942,95
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011																	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ																	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ																	
Ποσά τρέχ. Ποσά προηγ.																	
I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) χρήσεως 2012 χρήσεως 2011																	
Μείον: Κόστος πωληθέντων 1.076.276,95 1.044.723,16																	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλειύσεως. 588.794,03 853.177,41																	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλειύσεως. 487.482,92 191.546,02																	
Σύνολο 0,00 12.590,27																	
ΜΕΙΟΝ: 487.482,92 204.136,29																	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 74.732,17 71.922,18																	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 107.384,45 182.116,62																	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές εκμεταλειύσεως) 305.366,30 -27.796,57																	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσο 86,63 61,87																	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξο 38.121,44 38.034,81																	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλειύσεως 267.331,49 10.750,03																	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα																	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 44.389,93 76.098,67																	
Μείον: 44.389,93 76.098,67																	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 572,90 2.753,27																	
1. Έκτακτες ζημιές 0,00 0,00																	
3. Έξοδα προηγ.χρήσεων 2.696,07 3.268,97																	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 308.452,45 62.595,37																	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 243.668,80 383.646,01																	
Μείον: Οι οποί αυτές ενσ.στο λοιπ.κόστος 243.668,80 383.646,01																	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρσ φόρων 308.452,45 62.595,37																	
Μύκονος 28.02.2013																	
Ο Πρόεδρος του ΔΣ. Ο Αντιπρόεδρος Ο Λογιστής																	
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΚΙΝΙΩΤΗΣ																	
ΑΔΤ Ρ578718 ΑΔΤ Σ 192167 Α' ΤΑΞΗΣ 20984																	