EXCELSIOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΑΥΣΕΩΝ

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΜΑΕ: 61788/01/ΑΤ/Β/06/466

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης περιόδου 31-12-2012			Ποσά προηγούμενης περιόδου 31-12-2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & Α΄ εγκατάστασης	26341,04	22082,80	4258,24	23411,32	20700,74	2710,58
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2032,00	2031,00	1,00	2032,00	1845,19	186,81
	28373,04	**24113,80**	**4259,24**	**25443,32**	**22545,93**	**2897,39**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	730,00	729,99	0,01			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	11596,23	9901,80	1694,43	10739,73	8265,32	2474,41
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**12326,23**	**10631,79**	**1694,44**	**10739,73**	**8265,32**	**2474,41**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχ/σεις	5207904,00			5207904,00		
Μείον:						
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	5207904,00	0,00	0,00	5207904,00
			5207904,00			**5207904,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			**5209598,44**			**5210378,41**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			97356,55			96169,21
			97356,55			**96169,21**
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές	451500,00			451500,00		
2 Ομολογίες	0,00			378321,01		
ΜειονΠροβλεψειςγια υποτιμησεις		423825,00	27675,00		452144,79	377676,22
			27675,00			**377676,22**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3259,13			4399,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			96228,01			68011,79
			99487,14			**72411,17**
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**224518,69**			**546256,60**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**5438376,37**			**5759532,40**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			75000,00			75000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. περιόδου 31/12/2012	Ποσά προηγ. περιόδου 31/12/2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (23.500 μτχ ονομαστικής αξίας 60 €)	**1410000,00**	**1170000,00**
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	132414,37	132414,37
μειον προβλεψεις υποτιμησης χρεογραφων	-423825,00	-452144,79
	1118589,37	**850269,58**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδων εις νεον προηγ χρησεων	2244192,07	2374277,95
Υπολοιπο (ζημιων)χρησης	-81925,25	-130085,88
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑIV+ΑV)	**3280856,19**	**3094461,65**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	1500000,00	2000000,00
	1500000,00	**2000000,00**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	1820,26
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		
3. Τράπεζες λ/σμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	520,55	352,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1047,17	1051,34
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	500000,00	500000,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	155000,00	155000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	952,46	952,45
	657520,18	**657356,49**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2157520,18**	**2657356,49**
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		5894,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού		
		5894,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**5438376,37**	**5759532,40**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	75000,00	75000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

	Ποσά κλειομένης περιόδου 31/12/2012		Ποσά προηγούμενης περιόδου 31/12/2011		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών					
Μείον: Κόστος πωλήσεων					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
Σύνολο					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		60558,34		62663,11	
		60558,34			62663,11
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-60558,34			-62663,11
Πλέον:					
3. Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων		23388,03		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3671,85		26010,44	
		27059,88		26010,44	
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		48426,79	-21366,91	78114,34	-52103,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη -ζημιες) εκμεταλλεύσεως			-81925,25		-114767,01
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα εξοδα					15318,87
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιες)					**-130085,88**
Μείον:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		3934,34		5550,96	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3934,34	0,00	5550,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			**-81925,25**		**-130085,88**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσα προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-81925,25	-130085,88
Υπόλοιπο κερδων προηγουμένων χρήσεων	2244192,07	2374277,95
Σύνολο	**2162266,82**	**2244192,07**

ΜΑΡΟΥΣΙ 20/4/2013

Ο Πρόεδρος	**Ο Αντιπροεδρος**
Παπαγεωργίου Γ. Κωνσταντίνος	**Παπαγεωργίου Γ Γεωργιος**
Α.Δ.Τ. ΑΚ 559166	**Α.Δ.Τ ΑΗ023150.**
Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου	
Παπαγεωργίου Δ. Νικόλαος	
Α.Δ.Τ. Θ 807455	