

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώμιμα ακινητοποιήσεις							I. Μεταχικό κεφάλαιο		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	433.158,66	0,00	433.158,66	339.450,40	0,00	339.450,40	(186.400 μετοχές των 2,93 ευρώ έκαστη)		
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	726.432,50	726.432,48	0,02	593.314,02	579.322,40	13.991,62	1. Καταβεβλημένο	546.152,00	546.152,00
4. Μηχ/τα - Τεχνολ. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολ. εξοπλισμός	3.239,36	3.238,69	0,67	3.239,36	3.238,69	0,67			
5. Μεταφορικά μέσα	140.988,93	140.988,90	0,03	161.884,01	161.883,97	0,04			
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	24.359,19	24.358,66	0,53	24.359,19	24.044,41	314,78			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.328.178,64	895.018,73	433.159,91	1.122.246,98	768.489,47	353.757,51		98.605,32	0,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/οριες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			343,66			343,66	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			343,66			343,66			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			433.503,57			354.101,17	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Αποθέματα							1. Τακτικό αποθεματικό	2.743,77	2.743,77
1. Εμπορεύματα			428,98			428,98	3. Ειδικά αποθεματικά	14,92	14,92
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά & Είδη συσκευασίας			4,72			4,72	4. Έκτακτα αποθεματικά	15,09	15,09
5. Προκαταβολές γι' αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	346,89	346,89
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			433,70			7.652,11		3.120,67	3.120,67
II. Απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
10. Επισφαλείς χρεώστες διάφοροι		13.206,51			13.206,51		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	213,03	162.998,48
Μειών: Προβλέψεις		13.206,51	0,00		13.206,51	0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	162.998,48	
11. Χρεώστες διάφοροι			65.092,22			65.092,22	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΥ+ΑΙΥ)	484.666,48	386.274,19
			65.092,22			65.092,22			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			1.217,96			1.217,96	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			29.913,47			29.913,47	1. Προμηθευτές	1.446,67	833,13
			31.131,43			31.131,43	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	28.079,31	10.020,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			96.657,35			58.691,66	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
							11. Πιστωτές διάφοροι	15.968,46	15.968,46
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	45.494,44	26.821,97
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			530.160,92			413.096,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	530.160,92	413.096,16

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μειών: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0,00		1.000,00	19.475,14	9.965,74
Μειών: Κόστος πωλήσεων			0,00		530,56		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			0,00		469,44		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			123.713,03		143.957,53	162.998,48	163.438,78
Σύνολο			123.713,03		144.426,97		
Μειών: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		97.037,48		151.944,04		0,00	0,00
Μειών: Έξοδα διάθεσης		0,00	97.037,48	1.062,85	153.006,89		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης			26.675,55		-8.579,92		
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,60	2,60	2,19	2,19		
Ολικά αποτ/τα (ζημία) εκμετάλλευσης			26.678,15		-8.577,73		
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		32.089,98			
Μειών: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	53,00		340,00				
Μειών: Έκτακτες ζημιές	7.150,01		0,00				
Μειών: Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	7.203,01	-7.203,01	13.206,51	13.546,51		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			19.475,14		9.965,74		
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		19.202,91		19.394,04			
Μειών: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος		19.202,91	0,00	19.394,04	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			19.475,14		9.965,74		

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΝΤΖΗ
Α.Δ.Τ. Χ 678932

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 143199

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 634763