

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	52.924,22	32.917,46	20.006,76	52.924,22	22.332,62	30.591,60
2. Συνολ. διαφορές δανείων για κτήσεις παγίων στοιχείων	74.250,05		74.250,05	126.664,80		126.664,80
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	46.289,06	46.180,35	108,71	46.289,06	46.071,72	217,34
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	173.463,33	79.097,81	94.365,52	225.878,08	68.404,34	157.473,74
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.000.267,78			1.000.267,78		1.000.267,78
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	4.126.733,59	3.036.790,80	1.089.942,79	3.992.783,68	2.929.437,25	1.063.346,43
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκατα/σεις-λοιπός μηχαν. εξοπλ.	24.771,24	24.771,19	0,05	24.573,49	24.573,44	0,05
5. Μεταφορικά μέσα	67.209,54	50.313,44	16.896,10	67.709,54	45.438,98	22.270,56
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	916.933,38	844.403,95	72.529,43	845.094,04	780.968,02	64.126,02
Σύνολο Ενώματων Ακίνητοποιήσεων	6.135.915,53	3.956.279,38	2.179.636,15	5.930.428,53	3.780.417,69	2.150.010,84
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	6.135.915,53	3.956.279,38	2.179.636,15	5.930.428,53	3.780.417,69	2.150.010,84
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.201,68			1.201,68
Σύνολο Συμμετοχών			1.201,68			1,201,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			2.180.837,83			2.151.212,52
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			28.249,83			14.629,66
Σύνολο Αποθεμάτων			28.249,83			14.629,66
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		24.512,74				
Μείον Προβλέψεις			24.512,74			14.057,40
11. Χρεώστες διάφοροι			26.820,66			7.218,30
Σύνολο Απαιτήσεων			51.333,40			21.275,70
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα		2.576,00				
			2.576,00			
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			124.398,80			23.662,85
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.829,51			1.541,94
			142.228,31			25.204,79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			224.387,54			61.110,15
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.543,24			3.223,04
			3.543,24			3.223,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			2.503.134,13			2.373.019,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	692.538,27	608.793,11
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	672.302,75	605.757,51
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης	20.235,52	3.035,60
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	65.638,16	50.064,68
Σύνολο	85.873,68	53.100,28
ΜΕΙΟΝ :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	31.529,42	30.326,66
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	30.319,50	30.228,43

Μείον :

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον :

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλει**II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα**

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Μείον :

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημ**ΜΕΙΟΝ :**

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κό

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****I. Κεφάλαιο**

1. Καταβλημένο	1.493.820,00	1.493.820,00
	<u>1.493.820,00</u>	<u>1.493.820,00</u>

III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

3. Επιχορηγ. επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	30.359,18	32.602,25
	<u>30.359,18</u>	<u>32.602,25</u>

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	355,94	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ. συμ/ών & χρεογρ. προς συμψηφ.	355,94	355,94
	<u>355,94</u>	<u>355,94</u>

V. Αποτελέσματα Εις Νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-76.786,90	-113.925,08	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-296.820,89</u>	<u>-182.895,81</u>	<u>-373.607,79</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	<u>1.150.927,33</u>	<u>1.229.957,30</u>
------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

2. Δάνεια τραπεζών	680.592,41	663.768,30
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	235,09	235,09
	<u>680.827,50</u>	<u>664.003,39</u>

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	41.586,66	41.598,85
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	148.160,37	40.493,39
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	395.209,50	370.959,71
4. Προκαταβολές πελατών	46.853,06	63,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.533,77	7.063,45
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	35.298,20	16.142,09
11. Πιστωτές διάφοροι	2.737,74	2.737,74
	<u>671.379,30</u>	<u>479.058,76</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>1.352.206,80</u>	<u>1.143.062,15</u>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>2.503.134,13</u>	<u>2.373.019,45</u>
------------------------------------------------	---------------------	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κερδή - ζημιές) χρήσης	-73.397,21	-108.840,55
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-296.820,89	-182.895,81
Σύνολο	-370.218,10	-291.736,36
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτούργ. κόστος φόροι	3.389,69	3.389,69
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-373.607,79	-296.820,89