

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	216.299,07	0,00	216.299,07	216.299,07		216.299,07
	<u>216.299,07</u>	<u>0,00</u>	<u>216.299,07</u>	<u>216.299,07</u>	<u>0,00</u>	<u>216.299,07</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	277.799,97	0,00	277.799,97	198.428,55	0,00	198.428,55
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	725.628,73	376.704,00	348.924,73	725.628,73	343.834,58	381.794,15
5. Μεταφορικά μέσα	66.866,00	30.089,70	36.776,30	66.866,00	20.059,80	46.806,20
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	295.109,66	294.877,26	232,40	290.145,80	290.144,60	1,20
Σύνολο ακινητη/σεων (ΓII)	<u>1.365.404,36</u>	<u>701.670,96</u>	<u>663.733,40</u>	<u>1.281.069,08</u>	<u>654.038,98</u>	<u>627.030,10</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες</i>						
7. Λοιπές μικρ/μες απαιτήσεις						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>663.733,40</u>			<u>627.030,10</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
11. Χρεώστες διάφοροι			68.567,66			68.567,66
			<u>68.567,66</u>			<u>68.567,66</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			10.128,60			2.853,29
			<u>10.128,60</u>			<u>2.853,29</u>
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού			<u>78.696,26</u>			<u>71.420,95</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>958.728,73</u>			<u>914.750,12</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως		Ποσά προηγ. χρήσεως	
	2.012		2.011	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
<i>I. Μετοχικό κεφάλαιο</i>				
(596.000 μετ. των 1,50 €)				
1. Καταβλημένο	894.000,00		894.000,00	
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>				
Υπόλ. ζημιών Χρήσεως	-17.948,47		0,00	
Υπόλ. ζημιών προηγ. Χρήσεων	<u>-312.721,31</u>		<u>-392.092,73</u>	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>563.330,22</u>		<u>501.907,27</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
<i>I. Μακροπρ/μες υποχρεώσεις</i>				
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00		15.451,81	
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρ.	<u>21.000,00</u>		<u>21.000,00</u>	
	21.000,00		36.451,81	
<i>II. Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις</i>				
1. Προμηθευτές	113.257,98		125.369,19	
5. Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη	14.262,21		9.643,53	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.378,32		9.378,32	
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>237.500,00</u>		<u>232.000,00</u>	
	<u>374.398,51</u>		<u>376.391,04</u>	
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+Γ II)	<u>374.398,51</u>		<u>412.842,85</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>958.728,73</u>		<u>914.750,12</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		56.250,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>37.900,22</u>
Μικτά αποτί/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.		18.349,78
Σύνολο		18.349,78
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.695,75	6.452,13
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτί/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		4.654,03
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>529,69</u>	<u>1.488,46</u>
Ολικά αποτί/τα(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ/σεως		10.590,40
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκακτα αποτελέσματα		
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	11.535,81	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ.	<u>-11.535,81</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημιές)	-7.411,47	10.590,40
μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	47.631,98	47.654,01
Μείον: Οι αποσυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>47.631,98</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)		
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-7.411,47</u>	<u>10.590,40</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτί/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-7.411,47	10.590,40
(-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-312.721,31	-396.492,23
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχων προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	-320.132,78	-385.901,83
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί Μη ενσ/νοι στο λ.κ. φόροι	<u>10.537,00</u>	<u>6.190,90</u>
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	<u>-309.669,78</u>	<u>-392.092,73</u>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κουτρουλιά Παναγιώτης
ΑΔΤ ΑΒ 576493

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δρακογιάννη Καλλιόπη
ΑΔΤ ΑΒ 564849

Αθήνα
Ο λογιστής
Κων/νος Μ.Κούκος
ΑΜ αδείας 814, ΑΙ Τάξεως