

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	76.112,35	71.042,79	5.069,56	167.481,46	157.342,26	10.139,20	I. Καθαρίσμενο	3.836.700,00	3.836.700,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	187.094,68	186.606,51	488,17	1.607.636,90	1.572.797,47	34.839,43	III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
	<u>263.207,03</u>	<u>257.649,30</u>	<u>5.557,73</u>	<u>1.775.118,36</u>	<u>1.730.139,73</u>	<u>44.978,63</u>	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2.423.553,38	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	55.279,43	55.279,43
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.798.191,82	0,00	3.798.191,82	2.714.399,87	0,00	2.714.399,87	Μείον: Ζημία από πώλ.ή υποτ.συμμ.		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.711.221,28	4.303.054,70	7.408.166,58	9.216.712,46	3.432.649,38	5.784.063,08	& χρεογρ. π/συμψηφ.	-89.164,12	-89.164,12
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	14.771,01	14.770,69	0,32	14.771,01	14.770,69	0,32	4. Έκτακτα αποθεματικά	8.239,11	8.239,11
5. Μεταφορικά μέσα	1.339,94	1.339,92	0,02	1.339,94	1.339,92	0,02	5. Αφορολ. αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	4.389,97	4.389,97
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	208.386,84	207.164,41	1.222,43	208.554,06	205.129,15	3.424,91		<u>-21.255,61</u>	<u>-21.255,61</u>
7. Ακίνητο, υπό εκτέλεση και προκατ. Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	774.159,36		774.159,36	782.399,85	0,00	782.399,85	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>16.508.070,25</u>	<u>4.526.329,72</u>	<u>11.981.740,53</u>	<u>12.938.177,19</u>	<u>3.653.889,14</u>	<u>9.284.288,05</u>	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-318.501,24	-216.121,19
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	5.920.496,53	3.599.323,20
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις		2.903,08	2.903,08		4.248,51	4.248,51	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			11.984.643,61			9.288.536,56	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.932,33	8.932,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		323.568,49			323.888,77		1. Ομολογιακά Δάνεια	2.365.871,85	3.550.700,74
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)		19.111,17			10.690,69		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι		276.149,99	618.829,65		279.326,16	613.905,62	1. Προμηθευτές	11.925,09	11.417,52
III. Χρεώγραφα							2. Επιταγές πληρωτέες	196.287,54	0,00
1. Μετοχές		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3. Τράπεζες-λογ/μοί βραχυ/μων υποχρεώσεων	3.978.862,05	2.559.626,67
IV. Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.829,41	105.317,68
1. Ταμείο		570,42			406,16		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.992,04	8.178,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		72.264,00	72.834,42		117.965,54	118.371,70	11. Πιστωτές διάφοροι	189.096,45	231.876,37
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			697.664,07			738.277,32		<u>4.396.992,58</u>	<u>2.916.417,06</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>6.762.864,43</u>	<u>6.467.117,80</u>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.427,88		3.580,82		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>12.692.293,29</u>	<u>10.075.373,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>12.692.293,29</u>		<u>10.075.373,33</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.934,70	2.934,70
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.934,70		2.934,70				

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων έγινε στη χρήση 2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών		56.273,18			60.195,08	Καθαρά αποτελ. Κέρδη- Ζημίες χρήσεως	-21.487,52		387.047,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων		48.004,85			53.999,84	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως	-21.487,52		387.047,39
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		8.268,33			6.195,24	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρής.	-216.121,19		-398.807,94
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		943.582,66			1.242.306,24	ΣΥΝΟΛΟ	-237.608,71		-11.760,55
Σύνολο		951.850,99			1.248.501,48	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-26.103,32		-141.288,88
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		802.344,42			692.145,88	Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-54.789,21		-63.071,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		63.826,43	866.170,85		25.823,85	717.969,73			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			85.680,14		530.531,75	Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέο	<u>-318.501,24</u>		<u>-216.121,19</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.753,39			6.510,39				
		1.753,39			6.510,39				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		188.111,23	-186.357,84		245.036,70	-238.526,31			
Οληκά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-100.677,70		292.005,44				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		104.944,98			166.157,92				
2. Έκτακτα Κέρδη		201,03			699,97				
		105.146,01			166.857,89				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	25.955,83			70.482,55					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	25.955,83	79.190,18	1.333,39	71.815,94	95.041,95			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-21.487,52		387.047,39				
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		355.031,02			377.022,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		355.031,02	0,00		377.022,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη-Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-21.487,52</u>		<u>387.047,39</u>				

Καθήθεα, 18 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ένα Μέλος του Δ.Σ.

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΦΛΟΥΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 503624

 ΜΑΡΙΛΕΝΑ Β. ΦΛΟΥΡΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 503629

Ο Λογιστής

 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΡΟΚ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 658673