

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	76.112,35	73.577,56	2.534,79	76.112,35	71.042,79	5.069,56	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	18.888,70	18.637,07	251,63	187.094,68	186.606,51	488,17	1. Καταβλημένο	3.836.700,00	3.836.700,00
	<u>95.001,05</u>	<u>92.214,63</u>	<u>2.786,42</u>	<u>263.207,03</u>	<u>257.649,30</u>	<u>5.557,73</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσ. στοιχείων	2.423.553,38	2.423.553,38
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.798.191,82		3.798.191,82	3.798.191,82	0,00	3.798.191,82			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	11.626.295,42	4.648.204,67	6.978.090,75	11.711.221,28	4.303.054,70	7.408.166,58	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός	14.771,01	14.770,69	0,32	14.771,01	14.770,69	0,32	1. Τακτικό αποθεματικό	55.279,43	55.279,43
5. Μεταφορικά μέσα	13.516,94	2.490,80	11.026,14	1.339,94	1.339,92	0,02	Μείον: Ζημία από πώλ. ή υποτ. συμμ. & χρεογρ. π/συμψηφ.	-89.164,12	-89.164,12
6. Επιπλα και λοιπός εξ/σμός	208.386,84	207.664,62	722,22	208.386,84	207.164,41	1.222,43	4. Εκτακτα αποθεματικά	8.239,11	8.239,11
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	774.159,36		774.159,36	774.159,36	0,00	774.159,36	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	4.389,97	4.389,97
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ ΙΙ)	<u>16.435.321,39</u>	<u>4.873.130,78</u>	<u>11.562.190,61</u>	<u>16.508.070,25</u>	<u>4.526.329,72</u>	<u>11.981.740,53</u>	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	<u>-21.255,61</u>	<u>-21.255,61</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>5.935.614,88</u>	<u>5.920.496,53</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις		2.903,08	2.903,08		2.903,08	2.903,08	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙΙ)		<u>11.565.093,69</u>			<u>11.984.643,61</u>		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.932,33	8.932,33
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		371.443,23			323.568,49		1. Ομολογιακά Δάνεια	4.351.241,74	2.365.871,85
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον)		6.699,20			19.111,17			4.351.241,74	2.365.871,85
11. Χρεώστες διάφοροι		263.245,69	641.388,12		276.149,99	618.829,65	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							1. Προμηθευτές	9.268,49	11.925,09
1. Μετοχές		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	2. Επιταγές πληρωτέες	0,00	196.287,54
ΙV. Διαθέσιμα							3. Τράπεζες-λογ/μοί βραχ/μων υποχρεώσεων	1.612.457,16	3.978.862,05
1. Ταμείο		783,50			570,42		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	185.000,98	12.829,41
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		39.455,91	40.239,41		72.264,00	72.834,42	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.000,28	7.992,04
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)		<u>687.627,53</u>			<u>697.664,07</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	152.510,95	189.096,45
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1.964.237,86</u>	<u>4.396.992,58</u>
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων			4.519,17			4.427,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>6.315.479,60</u>	<u>6.762.864,43</u>
			<u>4.519,17</u>			<u>4.427,88</u>		<u>12.260.026,81</u>	<u>12.692.293,29</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>12.260.026,81</u>			<u>12.692.293,29</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							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 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών		60.180,65			56.273,18		Καθαρά αποτελ. Κέρδη- Ζημίες χρήσεως	171.096,06	-21.487,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>56.042,93</u>			<u>48.004,85</u>		Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως	171.096,06	-21.487,52
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		4.137,72			8.268,33		Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεως	-318.501,24	-216.121,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>1.135.188,66</u>			<u>943.582,66</u>		ΣΥΝΟΛΟ	-147.405,18	-237.608,71
Σύνολο		<u>1.139.326,38</u>			<u>951.850,99</u>		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	-97.089,66	-26.103,32
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	635.137,48			802.344,42			Μείον: 2. Λοιποί μη ενσωματ. στο λειτ. κόστος φόροι	-58.888,05	-54.789,21
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	27.989,46	663.126,94		63.826,43	866.170,85		Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέο	<u>-303.382,89</u>	<u>-318.501,24</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>476.199,44</u>			<u>85.680,14</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		130,35			1.753,39		8.Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-303.382,89	-318.501,24
		<u>130,35</u>			<u>1.753,39</u>			<u>-303.382,89</u>	<u>-318.501,24</u>
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	208.926,69	-208.796,34		188.111,23	-186.357,84				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>267.403,10</u>			<u>-100.677,70</u>				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			104.944,98				
2. Εκτακτα Κέρδη		0,00			201,03				
		<u>0,00</u>			<u>105.146,01</u>				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	96.307,04			25.955,83					
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	96.307,04	-96.307,04	0,00	25.955,83	79.190,18			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>171.096,06</u>			<u>-21.487,52</u>				
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		349.572,36			355.031,02				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>349.572,36</u>	<u>0,00</u>		<u>355.031,02</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη-Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>171.096,06</u>			<u>-21.487,52</u>				

Καλλιθέα, 23 Απριλίου 2014
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΜΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 131014

Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Β. ΦΛΟΥΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 503629

ΑΓΑΘ.ΠΡΟΚ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 658673