

A.M. A.E. 11945/73/B/86/0005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά			Ποσά				Ποσά	
	Κλειόμενης Χρήσεως 2012-2013			Προηγούμενης Χρήσεως 2011-2012				Κλειόμενης Χρήσεως 2012-2013	Κλειόμενης Χρήσεως 2011-2012
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	Αξία κτήσεων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ολικά Ποσά	Ολικά Ποσά
4. Λοιπά έξοδα	1.680,19	1.619,57	60,62	1.680,19	1.619,57	60,62	1. Καταβλημένο(122888 μετοχές *2,93 ευρώ)	360.061,84	360.061,84
	1.680,19	1.619,57	60,62	1.680,19	1.619,57	60,62		360.061,84	360.061,84
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
II Ενσώματες							2. Διαφορές από αναπροσ/γή αξίας λοιπών σιακών στοιχείων.	230.312,39	0,77
Ακίνητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	593.956,58		593.956,58	363.644,96		363.644,96	1. Τακτικό αποθεματικό	656,09	656,09
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	73.417,83	73.409,87	7,96	73.417,83	73.409,87	7,96	4. Έκτακτα αποθεματικά	962,58	962,58
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	15.372,92	15.371,21	1,71	15.372,92	15.371,21	1,71	5. Αφωρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	3.489,99	3.489,99
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.620,53	1.620,23	0,30	1.620,53	1.620,23	0,30	6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	336,29	336,29
	684.367,86	90.401,31	593.966,55	454.056,24	90.401,31	363.654,93		5.444,95	5.444,95
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-73.640,06	-71.293,75
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			36,36			36,36	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-73.640,06	-71.293,75
			36,36			36,36			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		594.002,91				363.691,29			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	522.179,12	294.213,81
I. Αποθέματα									
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και			40,28			40,28	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			40,28			40,28	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	300,00
II. Απαιτήσεις									
11. Χρεώστες διάφοροι		90.248,22				90.227,38	1. Προμηθευτές	230,24	74,24
		90.248,22				90.227,38	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	108,00	64,80
							11. Πιστωτές διάφοροι	162.416,25	160.931,54
1. Μετοχές		146,74				146,74	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	162.754,49	161.070,58
		146,74				146,74			
1. Ταμείο	456,24			1.396,45					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		21,63			21,63				
		477,87				1.418,08			
Σύνολο κυκλοφορούντος		90.913,11				91.832,48	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έξοδα επομένων χρήσεων	43,03	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	684.976,64			455.584,39			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	684.976,64	455.584,39

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012-2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011-2012
1. Άλλα έσοδα		
εκμεταλλεύσεως	4.572,58	5.172,58
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-7.109,90	-19.069,61
	-2.537,32	-13.897,03

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Πλέον		
1. Εκτακτα & ανόργανα		
εσοδα	300,00	0,69
Μειον		
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		
	108,99	450,00
	-2.346,31	-14.346,34
Μειον		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		
στοιχείων	0,00	0,00
	-2346,31	-14346,34

ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΑΙ 967178

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΑΖ 471363

ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α0027241