

	Ποσό Κλεισίματος Χρήσης 2013			Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήθ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήθ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΚΕΡΤΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματα Ακίνητα						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	807.086,31			807.086,31		
3. Κτήρια & τακτικά όργανα	746.970,47	712.668,72	34.301,75	746.970,47	709.150,66	37.819,81
5. Μεταφορικά μέσα	11.220,00	7.573,50	3.646,50	11.220,00	6.451,50	4.768,50
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλιστικά	44.523,65	30.760,04	13.763,61	231.710,00	221.082,50	10.627,42
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτων	<u>1.609.800,43</u>	<u>751.002,26</u>	<u>52.711,86</u>	<u>1.796.986,78</u>	<u>936.684,74</u>	<u>56.224,74</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>1.609.800,43</u>	<u>751.002,26</u>	<u>52.711,86</u>	<u>1.796.986,78</u>	<u>936.684,74</u>	<u>56.224,74</u>
III. Συμμετοχές & άλλες Μικρο/σας Χρημ/κές Αποκτήσεις						
7. Λοιπές μικροπρακτικές αποκτήσεις			457,81			457,81
Σύνολο Συμμετοχών			<u>457,81</u>			<u>457,81</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			<u>52.711,86</u>			<u>56.782,55</u>
II. Αποθήματα						
1. Πρώτες ύλες		50.538,50				
Μέσον Προβλέψεις			50.538,50			34.477,79
11. Χρεώσεις διάφοροι						20.926,82
Σύνολο Αποθημάτων		<u>50.538,50</u>				<u>55.404,61</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			389.771,91			391.018,20
3. Καταθέσεις τρέχουσες & προθεσμιακές			95.207,68			2.247,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			<u>485.079,59</u>			<u>393.265,53</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επίμελων χρήσεων			308,52			308,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			<u>1.418.541,38</u>			<u>1.309.929,99</u>

	Ποσό Κλεισίματος Χρήσης 2013			Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2012		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Καρφάλισο						
1. Καταβλημένο		856.562,06			856.562,06	
III. Διοριστές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Ενσώματων						
2. Διοριστές από αναπλήρη λοιπών στοιχείων		241.077,35			241.077,35	
IV. Αποθεματικά Καρφάλισο						
1. Τακτικό αποθεματικό	23.581,54					
Μείζον : Ζημιές από πώλ. ή υποτιμωμένων & χρεωγ. προς οικ. γρη.						
V. Αποτελέσματα Εις Νέο						
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		11.705,23				141.258,90
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)		<u>1.132.926,19</u>				<u>1.258.929,89</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ						
2. Λοιπές προβλέψεις						472,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις						
1. Προμηθειές		10.013,27				5.586,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη		59.581,42				35.342,81
10. Μερήματα πληρωτέα		204.639,40				
11. Πιστωτές διάφοροι		10.000,00				10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		<u>284.234,09</u>				<u>50.929,34</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα		1.381,10				1.381,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		<u>1.418.541,38</u>				<u>1.309.929,99</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	Ποσό Κλεισίματος Χρήσης 2013		Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κόστος εργασιών (πωλήσεις)		96.067,42		68.806,71
Μείζον : Κόστος Πωλήσεων		51.987,51		46.754,76
Μεττά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		<u>44.079,91</u>		<u>22.051,95</u>
1. Μείζον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		93.831,88		95.221,84
Σύνολο		<u>132.911,29</u>		<u>117.773,79</u>
ΜΕΙΖΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		8.927,04		15.673,13
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		3.274,61		1.984,28
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		<u>125.710,14</u>		<u>99.616,38</u>
Μείζον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφές έσοδα		98,88		109,45
Μείζον :		<u>98,88</u>		<u>109,45</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφές έξοδα		34,82		64,06
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		<u>125.774,20</u>		<u>99.703,62</u>
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
4. Έσοδα από προβλέψεις πραγματοποιημένων χρήσεων		472,67		
Μείζον :		<u>472,67</u>		
1. Έκτακτο & σύρριγγο έξοδα		3.209,19		158,30
3. Έξοδα πραγματοποιημένων χρήσεων		4,16		427,20
Μείζον :		<u>3.213,35</u>		<u>585,50</u>
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		<u>123.033,52</u>		<u>99.118,12</u>
ΜΕΙΖΟΝ :				
Σύνολο αποθεμάτων πωλούν στοιχείων		7.899,73		15.404,08
Μείζον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		7.899,73		15.404,08
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		<u>123.033,52</u>		<u>99.118,12</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΓΕΡΓΙΑ ΧΑΛΑΡΗ

Ημερομηνία: 30/04/2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΩΝ
ΓΕΡΓΙΟΣ Κ. ΚΙΦΟΥΛΑΚΗΣ