

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								880,00(44.859 ονομαστικές μετοχές των 83€)		
1. Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσεως	2.200,00	1.760,00	440,00	2.200,00	1.320,00					
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	213.436,95	206.267,80	7.169,15	213.198,58	194.307,38		Καταβλημένο		3.723.297,00	3.723.297,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.847,23	1.847,23	0,00	1.847,23	1.847,23		2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		366.885,07	220.294,60
	217.484,18	209.875,03	7.609,15	217.245,81	197.474,61					
ΙΙ.Ενοώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			917.089,56			770.499,09	2.Απόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέον		-876.986,32	-756.738,44
3.Κτίρια και τεχνικά έργα			2.062.514,37			2.112.872,45				
5.Μεταφορικά Μέσα			6.629,17			8.358,52				
6.Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός			215.553,83			289.374,42				
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			15.338,95			13.899,82				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)			3.217.125,88			3.195.004,30				
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			9.200,00			9.200,00				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.200,00			9.200,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.226.325,88			3.204.204,30				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝ.ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΥ)		3.213.195,75	3.186.853,16
ΙΙ.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
11.Χρεώστες Διάφοροι			6.000,94			4.056,63	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		16.000,00	0,00
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						0,00	2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1.Ταμείο		19,98								
2.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			11.691,40			34.459,238				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)			17.712,32			38.515,86				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.255,47			4.780,462α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρον/νες)	Μείον: Μη Δεδουλευμένοι τόκοι			0,00
						5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη		8.905,87		2.353,75
						6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2.030,54		2.231,91
						11.Πιστωτές Διάφοροι		16.174,01		72.000,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		43.110,42		76.585,66
							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			0,00
							2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	596,65		3.833,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			3.256.902,82			3.267.271,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	3.256.902,82		3.267.271,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			35.694,18			46.899,81	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	35.694,18		46.899,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Α/86
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α/88

Ι.Αποτελέσματα Εκταλαλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Κύκλος εργασιών	154.140,00	58.140,00		
Μείον:Έξοδα διοικ.λειτουργίας	298.065,65	384.346,73	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-120.247,88
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	-143.925,65	-326.206,73	(-)Υπόλοιπο απ/των (ζημιών)προηγ.Χρήσεως	-756.738,44
Πλέον:πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	76,94	212,79	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00
Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	354,20	330,45	Ζημιές εις νέον:	-876.986,32
Όλκα αποτ/τα εκμ/σεως	-144.202,91	-326.324,39		-756.738,44
Πλέον:Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	16.533,78	1.010,39	Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής:	
Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	13.369,61	26.498,60	0,00Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-876.986,32
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	23.611,28			-756.738,44
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.820,42	1.123,45		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα	-120.247,88	-352.936,05		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο Αποβέσεων Πάγων	203.740,59	233.322,00		
Στοιχείων				
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό Κόστος	203.740,59	233.322,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-120.247,88	-352.936,05		

Κηφισιά, 29 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

287690

Α.Δ.Τ. ΑΒ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 532994

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΠΕΛΛΕΣ

ΑΡ ΑΔ 69652