

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	218.484,43		218.484,43	218.484,43		218.484,43
3. Κτίρια εγκαταστάσεις	540.147,33	399.089,24	141.058,09	540.147,33	383.315,69	156.831,64
4. Μηχανήματα	2.034,89	2.034,89	0,00	2.034,89	2.034,89	
5. Μεταφορικά μέσα	39.194,00	39.194,00	0,00	39.194,00	39.194,00	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	158.751,48	157.703,70	1.047,78	154.513,80	149.392,56	5.121,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	958.612,13	598.021,83	360.590,30	954.374,45	573.937,14	380.437,31
III. Μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			360.590,30			380.437,31
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			2.974,74			2.974,74
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			58.907,79			57.398,58
6. Επιταγές εισπρακτέες			2.405,58			1.765,71
7. Ελληνικό Δημόσιο - ΦΠΑ			16.407,66			21.355,35
11. Χρεώστες διάφοροι			22.833,42			54.768,62
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			100.554,45			135.288,26
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			27.212,48			15.375,95
3. Καταθέσεις όψεως			151.765,11			100.188,37
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			178.977,59			115.563,87
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			282.506,78			253.826,87
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενης χρήσεως			795,00			795,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			72.931,19			59.322,59
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού			73.726,19			60.117,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			716.823,27			694.381,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Κλειόμενης χρήσεως 2013	Προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(MET.150.000 προς 3,72 ΕΥΡΩ)		
1. Καταβεβλημένο	558.000,00	558.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
2. Διαφορά από αν/γη αξίας λοιπών περιουσι. στοιχ	62.424,12	62.424,12
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	48.135,72	47.471,26
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	175,13	11.465,79
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	668.734,97	679.361,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	8.718,51	2.889,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	13.644,34	7.463,52
6. Οργανισμοί Ασφαλιστικοί	872,89	1.238,27
10. Μερίσματα πληρωτέα	24.000,00	-
11. Πιστωτές διάφοροι	852,56	3.429,81
Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων (ΓII)	48.088,30	15.020,60
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	48.088,30	15.020,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	716.823,27	694.381,77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος Εργασιών	84.219,22	39.263,98
Μείον: Κόστος πωληθέντων	62.109,29	31.840,12
Μικτά κέρδη εκμ/σεως	22.109,93	7.423,86
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμ/σεως	154.023,33	156.805,76
Σύνολο	176.133,26	164.229,62
Μείον: 1. Εξοδα διοικ. λειτουργίας	37.800,00	41.622,00
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	113.424,99	124.864,94
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	24.908,27	-2.257,32
Όλκα αποτ/τα εκμ/σεως		
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα εσοδα	17,38	315,13
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα εξοδα	1,51	315,13
Οργανικά & εκτακτα αποτ/τα	24.924,14	-1.942,19
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων	24.084,69	29.450,63
Μείον: Οί ενσ/νες στο λειτ. κόστος	-24.084,69	-29.450,63
ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	24.924,14	-1.942,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
Υπολ. κερδών προηγ. χρήσεως	11.465,79	19.697,51
Κέρδη χρήσεως	24.924,14	-1.942,19
Σύνολο	36.389,93	17.755,32
Μείον		
1. Διαφορές φορολ. ελέγχου		-2.054,11
2. Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος	-11.550,34	-4.235,42
Κέρδη προς διάθεση	24.839,59	11.465,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Τακτικό αποθεματικό	664,46	-
Μερίσματα πληρωτέα	24.000,00	-
Κέρδη εις νέον	175,13	11.465,79
Σύνολο	24.839,59	11.465,79

Αλιμος, 22/3/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
& Διευθ. Σύμβουλος.

Η Ειδικός Εξουσιοδοτηθείσα
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Δασουράς Στυλιανός
ΑΔΤ Φ075054

Καμπίτση Ευαγγελία
ΑΔΤ Φ075055

Χαραλ. Δ. Μεγαδρόσος
ΑΔΤ Λ050286