

Π Ρ Α Ξ Ϊ Σ Α. Τ. Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 12η Εταιρική Χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:48465/82/Β/01/02 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξι	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξι			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	67.180,54	49.826,99	17.363,55	51.400,77	45.142,46	6.258,31	I. Κεφάλαιο μετοχών (285.696 μετοχές των 3,09 ευρώ έκαστη)		
	<u>67.180,54</u>	<u>49.826,99</u>	<u>17.363,55</u>	<u>51.400,77</u>	<u>45.142,46</u>	<u>6.258,31</u>	1. Καταβλημένο	867.088,00	1.462.763,92
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιδόσεις επενδύσεων		
II. Ενσωματωτές ακινητοποιήσεις							2 Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιαστικών στοιχείων	15.236,32	15.236,32
1. Γήπεδα Οικόπεδα	217.131,65	0,00	217.131,65	217.131,65	0,00	217.131,65		15.236,32	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	283.954,26	115.694,13	148.260,13	262.954,26	105.135,96	158.818,30			
4. Μηχάνητρα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	710.798,88	500.369,22	210.429,66	706.346,83	442.454,97	263.891,86			
5. Μεταφορικά μέσα	284.402,75	270.181,06	14.221,67	284.402,75	254.596,35	29.806,40			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	120.650,83	107.497,20	13.153,63	110.264,96	100.322,64	9.942,32			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.596.938,37</u>	<u>953.741,63</u>	<u>603.196,74</u>	<u>1.562.100,45</u>	<u>902.509,92</u>	<u>679.590,53</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			30.134,73		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	811.693,98	628.121,57
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		6.429,00	6.429,00		6.630,00	36.964,73		811.693,98	628.121,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>609.625,74</u>			<u>716.555,26</u>		<u>1.617.352,13</u>	<u>2.220.555,24</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
I. Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	4.736,00	4.736,00
3. Έργα υπό εκτέλεση			117.077,83			380.755,62			
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			239.692,03			249.909,32			
			<u>356.769,86</u>			<u>630.664,94</u>			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες	574.662,33			584.741,61			I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μειον. Προβλεψίμων	0,00	574.662,33		0,00	584.741,61		1. Προμηθευτές	436.774,97	444.700,66
2α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρηστές) Χαρτοφυλακίου			0,00		44.500,00		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρηστές)	68.832,30	198.166,56
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων			76.014,79		76.014,79		4. Προκαταβολές πλεονεξιών	68.213,19	144.647,83
11. Χρεώστες διάφοροι			166.460,62		171.177,19		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	62.685,24	25.801,36
12. Λογισμικοί διαχειρίσεις προκλήτων & πιστώσεων			0,00		190.448,74		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.800,40	14.363,87
			<u>819.137,74</u>		<u>1.066.882,33</u>		11. Πιστωτές διάφοροι	21.390,96	0,00
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>685.707,09</u>	<u>827.680,30</u>
1. Ταμείο			29.157,10		182.105,59				
3. Καταθέσεις τραπεζών & προθεσμίας			661.678,38		470.818,58				
			<u>690.835,48</u>		<u>652.924,17</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.856.743,06</u>		<u>2.320.471,44</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>2.507.795,22</u>	<u>3.052.571,54</u>
1. Έξοδα επαρκών χρήσεων		5.858,49			2.975,01				
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα		8.203,36			6.711,52				
		<u>14.061,85</u>			<u>9.686,53</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.507.795,22</u>		<u>3.052.571,54</u>				

Σημείωση: Με βάση τις διατάξεις του Ν.2055/1992 η εταιρεία διενεργεί για το 2012 αναπροσαρμογή κατά € 15.230,36 της αξίας των γηπέδων και πρόκειται ισόσημη διάφορα αναπροσαρμογής, η οποία αποκαταστάθηκε στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (Α.III.2. παθητικού).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
	Κόστος παραγωγών (πωλήσεως)	Μείον: Κόστος πωλημάτων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Κόστος παραγωγών (πωλήσεως)	3.116.990,39		2.855.224,95		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	201.343,24	12.195,28
Μείον: Κόστος πωλημάτων	2.613.864,48		2.609.115,83		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		607.910,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	503.125,91		246.109,12		Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	4.576,75	4.053,95
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.313,34		302.227,36		Σύνολο	<u>226.041,56</u>	<u>624.170,16</u>
Σύνολο	506.439,25		548.336,48				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	164.795,92		171.124,13				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	80.389,77	245.185,69	116.840,33	289.264,46			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		261.253,56		12.262,90			