

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 | | | Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 |
|--|------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------|--|--|---------------------------|--------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Ι. Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| 1. Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκαταστάσεως | 2.200,00 | 1.760,00 | 440,00 | 2.200,00 | 1.320,00 | 880,00(44.859 ονομαστικές μετοχές των 83€) | Καταβλημένο | 3.723.297,00 | 3.723.297,00 |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 213.436,95 | 206.267,80 | 7.169,15 | 213.198,58 | 194.307,38 | 18.891.201,30 | | | |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | |
| 1.Ασώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας | 366.885,07 | 220.294,60 |
| 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις | 1.847,23 | 1.847,23 | 0,00 | 1.847,23 | 1.847,23 | 0,00 | | | |
| | 217.484,18 | 209.875,03 | 7.609,15 | 217.245,81 | 197.474,61 | 19.771,20 | | | |
| Π.Ενώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | | |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα | | | 917.089,56 | | | 770.499,09 | Υπόλοιπο 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.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση | | | 15.338,95 | | | 13.899,82 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) | | | 3.217.125,88 | | | 3.195.004,30 | | | |
| ΠΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 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 |
| Π.Απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 11.Χρεώστες Διάφοροι | | | 6.000,94 | | | 4.056,63 | | | |
| ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1.Ταμείο | | 19,98 | | | 0,00 | | Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας | | 11.691,40 | | | | 34.459,238 | Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 17.712,32 | | | 38.515,86 | | | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | 5.255,47 | | | | 4.780,462 | 1.Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Μείον: Μη Δεδουλευμένοι τόκοι | | 0,00 |
| | | | | | | | 4.780,462α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρον/νες) | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | 35.694,18 | | | 46.899,81 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | 35.694,18 | 46.899,91 |

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λ/88

| I.Αποτελέσματα Εκτεταλλεύσεως | 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 | | | |
| Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως | -143.925,65 | | -326.206,73 | | | |
| Πλέον:πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 76,94 | | 212,79 | | | |
| Μείον:Χρεωστικοί τόκοι & συνάφη έξοδα | 354,20 | | 330,45 | | | |
| Όλκα αποτ/τα εκμ/σεως | -144.202,91 | | -326.324,39 | | | |
| Πλέον:Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 16.533,78 | | 1.010,39 | | | |
| Μείον: 1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα | 13.369,61 | | 26.498,60 | | | |
| 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 23.611,28 | | | | | |
| 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 2.820,42 | | 1.123,45 | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα | -120.247,88 | | -352.936,05 | | | |
| ΜΕΙΟΝ : Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων | 203.740,59 | | 233.322,00 | | | |
| 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
 Α.Δ.Τ. ΑΒ
 287690

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΖ 532994

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΣ
 ΑΡ ΑΔ 69652