

| | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013 | | | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012 | | | ΠΛΗΘΥΚΟ | | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόθ. Αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόθ. Αξία | Α- | Β- | | |
| Β- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | | | |
| 3- Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου | 426.502,93 | 0,00 | 426.502,93 | 320.383,48 | 0,00 | 320.383,48 | | | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 |
| 4- Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 484.567,09 | 470.381,48 | 14.185,61 | 484.567,09 | 461.579,51 | 22.987,58 | | | 0,00 | 0,00 |
| | <u>911.070,02</u> | <u>470.381,48</u> | <u>440.688,54</u> | <u>804.950,57</u> | <u>461.579,51</u> | <u>343.371,06</u> | | | <u>2.240.000,00</u> | <u>2.240.000,00</u> |
| Γ- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| I- Ενομήσιμα ακινητοποιήσεις | | | | | | | | | | |
| 1- Γήπεδα - Οικόπεδα | 3.644.534,94 | 0,00 | 3.644.534,94 | 3.644.534,94 | 0,00 | 3.644.534,94 | | | | |
| 3- Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.959.021,93 | 2.864.163,47 | 331.160,55 | 3.195.324,02 | 2.797.444,81 | 397.879,21 | | | | |
| 4- Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμούς | 3.281,92 | 3.281,73 | 0,19 | 3.281,92 | 3.281,73 | 0,19 | | | | |
| 5- Μεταφορικά μέσα | 33.054,88 | 33.054,85 | 0,03 | 33.054,88 | 33.054,85 | 0,03 | | | | |
| 6- Επιπλα & λοιπά εξοπλισμούς | 1.193.295,30 | 1.187.272,35 | 6.022,95 | 1.190.876,47 | 1.183.775,77 | 7.100,77 | | | | |
| 7- Ανακατασκευές υπό εκτέλεση & προκαθ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ I) | <u>1.959.021,93</u> | <u>0,00</u> | <u>1.959.021,93</u> | <u>1.959.021,93</u> | <u>0,00</u> | <u>1.959.021,93</u> | | | 410.336,00 | 410.336,00 |
| | <u>10.027.512,99</u> | <u>4.087.772,40</u> | <u>5.939.740,59</u> | <u>10.025.094,16</u> | <u>4.017.557,09</u> | <u>6.007.537,07</u> | | | 364.580,00 | 364.580,00 |
| | | | | | | | | | 306.812,94 | 306.812,94 |
| | | | | | | | | | <u>1.081.728,94</u> | <u>1.081.728,94</u> |
| III- Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | | | |
| 1- Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | 623.400,79 | 623.400,79 |
| 7- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 40.822,88 | | | 40.822,88 | | | -81.050,83 | -1.121.903,20 |
| | | | <u>58.822,88</u> | | | <u>58.822,88</u> | | | <u>-4.992.119,03</u> | <u>-3.612.565,79</u> |
| | | | | | | | | | | <u>-4.734.468,99</u> |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ I + Γ III) | | | <u>5.998.563,47</u> | | | <u>6.066.359,95</u> | | | <u>-699.134,44</u> | <u>181.916,39</u> |
| Δ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| I- Αποθέματα | | | | | | | | | | |
| 1- Εμπορεύματα | | | 3.696.357,44 | | | 3.973.894,17 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5- Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | <u>22.129,53</u> | | | <u>22.219,09</u> | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.718.486,97</u> | | | <u>3.996.113,26</u> | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| II- Απαιτήσεις | | | | | | | | | | |
| 1- Πελάτες | 901.152,68 | | | 810.486,40 | | | | | | |
| Μείον: Προβλέψεις | <u>24.102,94</u> | | <u>877.049,74</u> | <u>21.635,13</u> | | <u>788.851,27</u> | | | 2.053.809,23 | 2.114.739,23 |
| 2- Πάγια πιστωτικών καρτών & συνεταιρισμών | | | 208.599,32 | | | 363.026,63 | | | 21.940,48 | 21.940,48 |
| 2- Γραμμάτια εισπρακτέα - Στο Χαρτοφυλάκιο | 3.590,66 | | | 3.590,66 | | | | | | |
| -Στις Τράπεζες σε εγγύηση | 0,00 | | 3.590,66 | 0,00 | | 3.590,66 | | | 2.075.749,71 | 2.117.679,71 |
| 3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρήμενες)- Στο Χαρτοφυλάκιο | 47.415,13 | | | 2.695,81 | | | | | | |
| -Στις Τράπεζες σε εγγύηση | 0,00 | | 47.415,13 | 0,00 | | 47.415,13 | | | 291.882,89 | 289.333,59 |
| 3β Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση | | | 142.545,42 | | | 142.545,42 | | | 949,00 | 949,00 |
| 4- Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 48.998,03 | 18.524,19 |
| 11- Χρεωστές διάφορα | | | 158.286,38 | | | 166.183,22 | | | 7.537.353,73 | 6.812.741,40 |
| 12- Λοιπά διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων | | | 3.076,82 | | | 76.435,49 | | | 195.679,91 | 194.123,18 |
| | | | <u>1.440.523,47</u> | | | <u>1.543.288,50</u> | | | 228.261,63 | 373.106,62 |
| IV- Διαθέσιμα | | | | | | | | | 209.626,85 | 181.794,29 |
| 1- Ταμείο | | | 6.849,63 | | | 6.824,47 | | | | |
| 3- Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 25.918,80 | | | 53.256,83 | | | 237.050,20 | 237.050,20 |
| | | | <u>32.768,43</u> | | | <u>58.881,30</u> | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 1.072.921,41 | 1.012.568,39 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ I + Δ II + Δ IV) | | | <u>6.191.778,87</u> | | | <u>6.598.283,06</u> | | | <u>9.822.723,65</u> | <u>9.290.190,86</u> |
| Ε- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| 1- Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 1.247,45 | | | 2.271,89 | | | | |
| 3- Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | | | 155,70 | | | 1.687,19 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>1.403,15</u> | | | <u>3.959,08</u> | | | 433.095,11 | 421.890,54 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 295,65 |
| | | | | | | | | | <u>433.095,11</u> | <u>422.186,19</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) | | | 11.632.434,03 | | | 12.011.973,15 | | | 11.898.473,36 | 11.407.870,57 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| 2- Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων & εμπράγματων ασφαλειών | | | 34.969,02 | | | 55.450,20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4- Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 262.006,81 | | | 262.006,81 | | | 433.095,11 | 421.890,54 |
| | | | <u>296.975,83</u> | | | <u>317.457,01</u> | | | <u>433.095,11</u> | <u>422.186,19</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) | | | | | | | | | 11.632.434,03 | 12.011.973,15 |

| | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013 | | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012 | | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | Κεφάλαιο | Αναπλήρωση | Αποθεματικά | Υπόλοιπο σε νέο | | |
| I- Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | | | |
| Κόστος εργασιών (πληρωμές) | | | 2.345.410,41 | | 2.542.987,70 | |
| Μείον: Κόστος πωληθέντων | | | <u>1.008.811,52</u> | | <u>1.173.703,05</u> | |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | | 1.336.598,89 | | 1.369.284,65 | |
| Πλέον: 1- Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | 39.391,48 | | 50.155,16 | |
| Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1- Έξοδα διακοπής λειτουργίας | 507.026,69 | | 1.375.990,37 | 378.463,97 | 1.419.439,81 | |
| 3- Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | 916.275,66 | | 1.423.302,35 | 1.265.566,13 | 1.644.030,10 | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης | | | <u>-47.311,98</u> | | <u>-224.590,29</u> | |
| ΠΛΕΟΝ: 4- Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 8,14 | | 7,71 | 7,71 | 7,71 | |
| Μείον: 3- Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | <u>824.520,88</u> | | <u>-824.512,74</u> | <u>796.138,24</u> | <u>-796.130,53</u> | |
| Οικία αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης | | | <u>-871.824,72</u> | | <u>-1.020.720,82</u> | |
| II- ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | |
| 1- Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 693,35 | | 2.688,90 | | 2.688,90 | |
| 2- Έκτακτα κέρδη | 91.648,64 | | 900,00 | | 900,00 | |
| 3- Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4- Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | <u>92.341,99</u> | | <u>5.611,38</u> | | <u>5.611,38</u> | |
| Μείον: 1- Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 16.719,96 | | 38.621,63 | | 38.621,63 | |
| 2- Έκτακτες ζημιές | 68.535,32 | | 67.195,83 | | 67.195,83 | |
| 3- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | <u>16.312,82</u> | <u>101.568,10</u> | <u>-9.226,11</u> | <u>976,28</u> | <u>106.793,74</u> | <u>-101.182,38</u> |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) | | | <u>-881.050,83</u> | | <u>-1.121.903,20</u> | |
| ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 79.017,28 | | 127.029,13 | | 127.029,13 | |
| Μείον: Οι από αιτιές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος | 79.017,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗΝ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | | | <u>-881.050,83</u> | | <u>-1.121.903,20</u> | |

| | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013 | | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012 | | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | Κεφάλαιο | Αναπλήρωση | Αποθεματικά | Υπόλοιπο σε νέο | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012 & 2013 | | | | | | |
| Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. | <u>2.240.000,00</u> | <u>186.093,80</u> | <u>1.081.728,94</u> | <u>-2.989.165,00</u> | <u>518.657,74</u> | |
| Κέρδη - ζημιές χρήσης 2012 μετά από φόρους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.121.903,20 | -1.121.903,20 | |
| Διαφορές αποπληρωμών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Διαφορές αναπροσαρμογών Ενομήσιμων ακινητοποιήσεων-Επιχορηγήσεις | 0,00 | 785.161,85 | 0,00 | 0,00 | 785.161,85 | |
| Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. | <u>2.240.000,00</u> | <u>971.255,65</u> | <u>1.081.728,94</u> | <u>-4.111.068,20</u> | <u>181.916,39</u> | |
| Κέρδη - ζημιές χρήσης 2013 μετά από φόρους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -881.050,83 | -881.050,83 | |
| Διαφορές αποπληρωμών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Διαφορές αναπροσαρμογών Ενομήσιμων ακινητοποιήσεων-Επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. | <u>2.240.000,00</u> | <u>971.255,65</u> | <u>1.081.728,94</u> | <u>-4.992.119,03</u> | <u>-699.134,44</u> | |

| | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013 | | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012 | | Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσης 2013 | Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσης 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | Κεφάλαιο | Αναπλήρωση | Αποθεματικά | Υπόλοιπο σε νέο | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012 & 2013 | | | | | | |
| Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. | <u>2.240.000,00</u> | <u>186.093,80</u> | <u>1.081.728,94</u> | <u>-2.989.165,00</u> | <u>518.657,74</u> | |
| Κέρδη - ζημιές χρήσης 2012 μετά από φόρους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.121.903,20 | -1.121.903,20 | |
| Διαφορές αποπληρωμών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Διαφορές αναπροσαρμογών Ενομήσιμων ακινητοποιήσεων-Επιχορηγήσεις | 0,00 | 785.161,85 | 0,00 | 0,00 | 785.161,85 | |
| Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. | <u>2.240.000,00</u> | <u>971.255,65</u> | <u>1.081.728,94</u> | <u>-4.111.068,20</u> | <u>181.916,39</u> | |
| Κέρδη - ζημιές χρήσης 2013 μετά από φόρους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -881.050,83 | -881.050,83 | |
| Διαφορές αποπληρωμών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Διαφορές αναπροσαρμογών Ενομήσιμων ακινητοποιήσεων-Επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. | <u>2.240.000,00</u> | <u>971.255,65</u> | <u>1.081.728,94</u> | <u>-4.992.119,03</u> | <u>-699.134,44</u> | |

</