

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	15.769,57	0,00	15.769,57	15.769,57	0,00	15.769,57
	15.769,57	0,00	15.769,57	15.769,57	0,00	15.769,57
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	625.786,39	0,00	625.786,39	625.786,39	0,00	625.786,39
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.430.085,11	80.253,11	2.349.832,00	2.430.085,11	56.950,54	2.373.134,57
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός	21.984,35	21.984,27	0,08	21.984,35	21.984,27	0,08
5. Μεταφορικά μέσα	146.902,10	146.902,03	0,07	146.902,10	146.902,03	0,07
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	198.087,84	198.085,27	2,57	198.087,84	198.085,27	2,57
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ1+ΓII)	5.616.625,19		5.616.625,19	5.616.625,19		5.616.625,19
	9.039.470,98	447.224,68	8.592.246,30	9.039.470,98	423.922,11	8.615.548,87
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	14.673,51			14.673,51		
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00			0,00		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00		14.673,51	0,00		14.673,51
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.895,71			10.895,71
			25.569,22			25.569,22
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			8.617.815,52			8.641.118,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			75.108,45			75.369,35
			75.108,45			75.369,35
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	324.744,82			305.585,17		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		324.744,82	0,00		305.585,17
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων			270.919,07			256.390,80
11. Χρεώστες διάφοροι			12.201,46			90.471,65
12. Λογ/μοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων			43.244,04			63.310,50
			651.109,39			715.758,12
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές	30.000,00			30.000,00		
Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00			0,00		
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00		30.000,00	0,00		30.000,00
			30.000,00			30.000,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			21.177,34			41.756,12
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			12.651,58			2.886,74
			33.828,92			44.642,86
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)			790.046,76			865.770,33
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			123.130,85			160.937,85
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά			560,00			
			123.690,85			160.937,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			9.547.322,70			9.683.595,84

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο (90.000 Μετοχές των 4 Ευρώ)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2012
1. Καταβλημένο	360.000,00	360.000,00
	360.000,00	360.000,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
4. Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	0,00	0,00

V. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	451.052,66	89.896,42
- Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	89.896,42	
	540.949,08	89.896,42

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

	-180.949,08	270.103,58
--	--------------------	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά Δάνεια	5.337.284,74	5.299.153,59
2. Δάνεια Τραπεζών	4.030.581,36	3.109.216,91
	9.367.866,10	8.408.370,50

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	10.799,39	5.824,27
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	302.015,47	921.364,45
5. Υποχρεώσεις από φοροους - τέλη	14.701,31	14.833,09
11. Πισιωτές διάφοροι	30.867,29	56.945,20
	358.383,46	998.967,01

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)

	9.726.249,56	9.407.337,51
--	---------------------	---------------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	485,00	490,00
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.537,22	5.664,75
	2.022,22	6.154,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	9.547.322,70	9.683.595,84
--	---------------------	---------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Επί του ακινήτου της εταιρείας υπάρχει προσημείωση ποσού 3.800.000,00 € για εξασφάλιση δανείου ποσού Ευρώ 5.080.000,00 €.

2. Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν. 2065/1992 και είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε μέσα στη χρήση 2012.

