

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4 Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμ.αξίας ακιν.	
1. Γήπεδα-οικόπεδα	832.937,45	0,00	832.937,45	710.250,49	0,00	710.250,49	1. Διαφ.από αναπρ.αξίας ακινήτων	
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	468.486,03	393.415,56	75.070,47	434.400,54	336.506,81	97.893,73	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ. Μηχ. Εξ.	65.113,24	41.017,37	24.095,87	65.113,24	41.017,37	24.095,87	1. Τακτικό Αποθεματικό	
5. Μεταφορικά μέσα	150.302,20	134.701,11	15.601,09	139.676,18	126.646,16	13.030,02	4. Έκτακτα αποθεματικά	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	76.474,73	74.524,79	1.949,94	71.188,76	70.872,26	316,50	5. Αφορολ.αποθ.ειδ.διατ.Ν.2386/96	
7. Ακίνητοπ.υπο εκτέλ.&προκ/λές	4.050,09	4.050,00	0,09	13.145,89	13.145,80	0,09	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.597.363,74	647.708,83	949.654,91	1.433.775,10	588.188,40	845.586,70	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	
III.Συμ/χές & άλλες μακροπρ.χρημ.απατ.							Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑI+ΑIV+ΑV)	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.203,41			1.203,41	3.051.890,16	
Σύνολα πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			950.858,32			846.790,11	2.856.580,64	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			228.587,50			248.780,14	1. Προμηθευτές	
2. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	2. Γραμμάτια Πληρωτέα	
			228.587,50			248.780,14	3. Τράπεζες	
II.Απαιτήσεις							5. Υποχρ.από φόρους-τέλη	
1. Πελάτες			1.256.749,48			1.642.923,93	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			1.417.854,80			961.686,18	11. Πιστωτές Διάφοροι	
11. Χρεώστες διάφοροι			1.970.158,62			771.314,39	Σύνολο υποχρεώσεων	
			4.644.762,90			3.375.924,50	3.954.471,75	
IV. Διαθέσιμα							7.006.361,91	
1. Ταμείο			1.182.153,19			273.876,91	4.745.371,66	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΔΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί							ΔΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.006.361,91			4.745.371,66	1. Υπεραξία Παγίων Ν.1297/72	
ΔΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							23.663,50	
1. Υπεραξία Παγίων Ν. 1297/72			23.663,50			23.814,79	23.814,79	
							ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	
							Κύκλος εργασιών (ΠωλήσειςΕμπορευμάτων)	
							Μείον: Κόστος πωλήσεων	
							Μικτά αποτελέσματα από εκμετ.εμπορ.	
							Πλέον:Απο έσοδα Παροχής Υπηρεσιών	
							Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	
							Σύνολο	
							Μείον:1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	
							3. Έξοδα λειτουρ.διάθεσης	
							Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συν.έσοδα	
							Μείον 3: Χρεωστ.τόκοι & συναφή εξ.	
							II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα	
							1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	
							4.Έσοδα & Προβλέψεις προηγ/νης χρήσης	
							Μείον : 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	
							3.Έξοδα προηγ. Χρήσεων	
							4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	
							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ(προ φόρων)	
							124.275,82	
							444.720,58	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.971,03	17.788,82
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	32.191,75	102.583,64
ΜΕΙΟΝ ΛΟΙΠ.ΦΟΡ.ΜΗ ΕΝΣ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	87.113,04	324.348,12
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	124.275,82	444.720,58

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

