

**AP.M.A.E. 15400/90/B/87/23**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά Κλειομένης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011				Χρήσεως 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήσεως 2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
4. Λοιπά Εξοδα Εγκαταστάσεως				113,863.31	93,804.90	20,058.41	107,604.11	73,041.60	34,562.51	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
										I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
										1. Καταβεβλημένο	3,199,150.00	3,199,150.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										III. Διαφορές Αναπροσαρμογής & Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ										3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Παγίου Ενεργητικού	454,389.26	433,419.26
1. Γήπεδα-Οικόπεδα				1,083,953.40		1,083,953.40	1,083,953.40		1,083,953.40			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα				5,810,971.47	3,821,851.51	1,989,119.96	5,780,215.04	3,701,190.59	2,079,024.45			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός				234,295.39	218,688.00	15,607.39	234,295.39	216,051.61	18,243.78	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα				46,702.20	31,895.77	14,806.43	46,702.20	27,057.08	19,645.12	1. Τακτικό Αποθεματικό	1,286.01	1,286.01
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός				1,030,846.58	909,917.19	120,929.39	1,008,972.75	823,697.07	185,275.68			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων(ΓII)				8,320,632.35	5,076,157.37	3,244,474.98	8,261,742.89	4,841,037.95	3,420,704.94			
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις										V. Αποτελέσματα εις νέον		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις						2,219.00			2,219.00	Ζημία χρήσεως εις νέον	-110,324.76	-38,058.84
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3,246,693.98			3,422,923.94	Ζημίες προηγ. χρήσεων	-583,022.21	-544,963.37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	2,961,478.30	3,050,833.06
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										Γ. Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες						45,315.78			0.00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες Διάφοροι						110,863.46			109,506.47	1. Προμηθευτές	68,854.89	72,876.45
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										2α. Επιταγές Πληρωτέες	38,998.62	118,544.75
1. Ταμείο						19,058.24			122,714.03	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	2,200.96	2,031.83
3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας						3,202.43			57,309.69	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3,601.12	4,511.76
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔII+ΔIV)						178,439.91			289,530.19	7. Τράπεζες λ/σμός βραχ. Υποχρεώσεων	350,000.00	456,973.17
										8. Προκαταβολές Πελατών	0.00	6,683.11
										Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	463,655.59	661,621.07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						3,425,133.89			3,712,454.13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3,425,133.89	3,712,454.13
										Χρήσεως	Χρήσεως	
										2012	2011	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως	-110,324.76	-38,058.84
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)											-110,324.76	-38,058.84
						Χρήσεως 2012			Χρήσεως 2011			
I. Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως										Η διάθεση των ζημιών γίνεται ως εξής	-110,324.76	-38,058.84
Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)						668,245.31			627,007.26	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-110,324.76	-38,058.84
Μείον: Κόστος Παροχής						528,957.41			507,641.69			
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη εκμεταλεύσεως)						139,287.90			119,365.57			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλευσης						10,940.55			13,998.06			
Μείον:1.Εξοδα Δοικ.Λειτουργίας						117,239.07			61,348.81			
2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως						143,292.19			113,933.50			
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες εκμεταλεύσεως)						-110,302.81			-41,918.68			
Πλέον: Έσοδα κεφαλαίων						23.68			105.31	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος	Ο Λογιστής
Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα & Κέρδη						0.00			4,026.06			
Μείον: Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα						45.63			271.53			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων						235,119.42			176,044.10			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος						235,119.42			176,044.10	Διονύσιος Δ. Ματαράγκας	Θεοφανή Ν. Ματαράγκα	Σπύρος Δ. Σούλης
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ						-110,324.76			-38,058.84	A.T. AE788976	A.T. AE306574	A.T. I817179