Δ Ε Σ Μ Η Α .Κ.Τ.Ε.Τ.Ε

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 23η ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23838/01/Β/91/141

Γ.Ε.ΜΗ 0015122701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**2013**			**2012**		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
11. Γήπεδα	1.056.657,97	0,00	1.056.657,97	1.056.657,97	0,00	1.056.657,97
12.Κτίρια &εγκ/σεις κτιρίων	816.082,93	816.082,77	0,16	816.082,93	816.082,77	0,16
14.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	15.353,89	11.814,69	3.539,20	13.087,22	10.760,89	2.326,33
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [Γ1+Γ2]	**1.888.094,79**	**827.897,46**	**1.060.197,33**	**1.885.828,12**	**826.843,66**	**1.058.984,46**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1.Δοσμένες εγγυήσεις			2.419,80			2.419,80
2.Χρεώστες διάφοροι			104.408,17			493.700,09
4.Μισθωτικές εγγυήσεις			1.040,00			381,51
5.Εγγυήσεις ΔΕΗ			0,00			57,52
			107.867,97			**496.558,92**
ΙV.Διαθέσιμα						
1. Χρηματικά διαθέσιμα			**594.692,03**			**272.160,04**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [ΔΙΙ+ΔΙV]			**702.560,00**			**768.718,96**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [Γ+Δ]			**1.762.757,33**			**1.827.703,42**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**2013**	**2012**
1.Μετοχικό Κεφάλαιο [31.130 Μετοχές των 12,14 ΕΥΡΩ]		
Ι. Καταβεβλημένο	**389.815,40**	**377.918,20**
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	173.145,54	173.145,54
2.Διαφορές αναπρ/γής αξίας παγίων	0,00	11.791,19
V.Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέον	6.511,05	264.663,59
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [Α+IV+V]	**569.471,99**	**827.518,52**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προκαταβολές μισθωμάτων	319.675,34	358.973,92
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Μισθωτικές εγγυήσεις	90.164,38	88.754,38
5.Υποχρεώσεις φόρων-τελων	200.567,30	151.709,28
6.ΙΚΑ-Ασφαλιστικοί οργανισμοί	747,32	747,32
10.Μερίσματα πληρωτέα	582.131,00	400.000,00
	873.610,00	**641.210,98**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ[ΓΙ+ΓΙΙ]	**1.193.285,34**	**1.000.184,90**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ [Α+Γ]	**1.762.757,33**	**1.827.703,42**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010

	2013		**2012**	
1.Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Πρόσοδοι ακινήτων		519.338,78		596.374,68
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		**519.338,78**		**596.374,68**
Μείον: 1. Αποσβέσεις παγίων	1.053,80		775,29	
2.Εξοδα διαχειρήσεως	39.578,51		48.520,17	
3.Αμοιβές ελ.επαγ/τιών	2.542,00	43.174,31	920,00	50.215,46
Κέρδη		**476.164,47**		**546.159,22**
Μείον α]Ανόργανα έξοδα		1.374,59		929,26
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως προ φόρων		**474.789,88**		**545.229,96**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	**2012**
Καθαρά αποτελέσματα [κέρδη]χρήσεως	474.789,88	545.229,96
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων [κέρδη] προηγουμένων χρήσεων	264.663,59	300.197,12
ΣΥΝΟΛΟ	739.453,47	845.427,08
Μείον έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010	9.098,06	15.271,04
	730.355,41	830.156,04
Μείον φόρος εισοδήματος	141.713,36	130.510,21
Κέρδη προς διάθεση	**588.642,05**	**699.645,83**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	34.982,24
2.Μερισματα πληρωτέα	582.131,00	400.000,00
3.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	6.511,05	264.663,59
	588.642,05	**699.645,83**

Ν Αθήνα 25 Απριλιου 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΑΔΤ Α 309872	ΑΔΤ ΑΒ 656483	ΑΔΤ ΑΙ 561155