

27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9707/12/Β/86/59  
 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046134222000

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |              | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |              | ΠΑΘΗΤΙΚΟ<br>Ποσά<br>προηγούμενης<br>χρήσεως 2012 |
|--|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--|
|  | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις   | Αξία κτήσεως                   | Αποσβέσεις   |  |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα   | 345.799,52                   | 0,00         | 345.799,52                     | 0,00         | 345.799,52                                       |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα   | 3.311.212,38                 | 2.574.122,97 | 737.089,41                     | 3.311.212,38 | 801.401,07                                       |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 2.996.572,54                 | 2.945.335,06 | 51.237,48                      | 2.993.885,79 | 62.619,43  |
| 5. Μεταφορικά μέσα   | 25.622,65                    | 25.622,60    | 0,05                           | 25.622,65    | 0,05   |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  | 325.271,86                   | 323.885,58   | 1.386,28                       | 325.271,86   | 2.274,22   |
|  | 7.004.478,95                 | 5.868.966,21 | 1.135.512,74                   | 7.001.792,20 | 1.212.094,29                                     |
|  |                              |              | 7.295,67                       |              | 7.295,67   |
|  |                              |              | 1.085,84                       |              | 1.085,84   |
|  |                              |              | 8.381,51                       |              | 8.381,51   |
| Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)                                       |                              | 1.143.894,25 |                                |              | 1.220.475,80                                     |

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

|   |  |              |  |  |              |
|---|--|--------------|--|--|--------------|
| 1. Εμπορεύματα  |  | 23.029,18    |  |  | 29.967,68    |
| 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα                      |  | 517.642,34   |  |  | 541.430,96   |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας |  | 405.418,53   |  |  | 500.663,23   |
| 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων  |  | 72.954,06    |  |  | 45.254,94    |
|   |  | 1.019.044,11 |  |  | 1.117.316,81 |

II. Απατήσεις

|   |  |              |  |              |              |
|---|--|--------------|--|--------------|--------------|
| 1. Πελάτες  |  | 1.464.992,57 |  |              | 1.465.622,64 |
| Μείον: Προβλέψεις                                       |  | 7.400,00     |  | 1.457.592,57 | 7.400,00     |
| 11. Χρεώσιτες διάφοροι                                  |  |              |  | 2.433,65     | 18.457,69    |
| 12. Λογαριασμοί διαχειριστές προκαταβολών και πιστώσεων |  |              |  | 1.083,41     | 1.083,41     |
|   |  | 1.461.109,63 |  |              | 1.477.763,64 |

IV. Διαθέσιμα

|                                    |  |          |  |  |          |
|------------------------------------|--|----------|--|--|----------|
| 1. Ταμείο                          |  | 6,30     |  |  | 705,13   |
| 3. Καταθέσεις όψεως και τρεχούσιες |  | 4.620,54 |  |  | 3.343,24 |
|                                    |  | 4.626,84 |  |  | 4.048,37 |

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων έγινε την 31.12.2008, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92. Για τα κτίρια δεν συντρέζει τέτοια περίπτωση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 |                        | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |                        | Καθαρά αποτελέσματα (ζήμιες) χρήσεως (+) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων<br>Ζημιές εις νέο |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
|  | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)   | Μείον: Κόστος πωλήσεων | Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)     | Μείον: Κόστος πωλήσεων |   |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                               |                              | 545.984,22             |                                |                        | 749.206,81  |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων                                   |                              | 599.186,79             |                                |                        | 761.400,40  |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως               |                              | -53.202,57             |                                |                        | -12.193,59  |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                 | 98.929,06                    |                        |                                | 91.661,62              |   |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίσεως                         | 1.602,00                     | 100.531,06             |                                | 1.984,00               | 93.645,62   |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως              |                              | -153.733,63            |                                |                        | -105.839,21   |
| ΠΛΕΟΝ (ή μείον):   |                              |                        |                                |                        |   |
| 2. Έσοδα χρεογράφων                                      | 0,00                         |                        |                                | 441,45                 |   |
| 4. Πρωτοκίτιο τόκοι και συναφή έσοδα                     | 1,45                         |                        |                                | 2,96                   | 444,41  |
| Μείον:   |                              |                        |                                |                        |   |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                     |                              | -46.428,40             |                                | -44.975,36             | -44.530,95  |
| Οικία αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως               |                              | -200.160,58            |                                |                        | -150.370,16   |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα                |                              |                        |                                |                        |   |
| 2. Έκτακτα κέρδη   |                              | 2,39                   |                                | 7,40                   |   |
| Μείον:   |                              |                        |                                |                        |   |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                            | 11.172,20                    | -11.169,81             |                                | 2.652,32               | -2.644,92   |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)               |                              | -211.330,39            |                                |                        | -153.015,08   |
| ΜΕΙΟΝ:   |                              |                        |                                |                        |   |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                       | 79.268,30                    |                        |                                | 96.931,72              |   |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 79.268,30                    | 0,00                   |                                | 96.931,72              | 0,00  |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ                     |                              | -211.330,39            |                                |                        | -153.015,08   |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|   | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (ζήμιες) χρήσεως (+) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | -211.330,39                  | -153.015,08                    |
| Ζημιές εις νέο  | -293.694,69                  | -140.679,61                    |
|   | -505.025,08                  | -293.694,69                    |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δροσιά Χαλκίδας, 29 Μαρτίου 2014  
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 193299

DAGMAR HOENER  
 ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. 686432046

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΕΜΗΣ  
 Α.Μ.Α. Α' ΤΑΞΗΣ 22042