

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	14.447,93	14.447,92	0,01	14.447,93	14.447,92	0,01	<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.775,21	24.775,20	0,01	24.775,21	24.775,20	0,01	(401852 μετοχές των 2,93€)		
	39.223,14	39.223,12	0,02	39.223,14	39.223,12	0,02	1. Καταβλημένο	1.177.426,36	1.177.426,36
							<b>II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>	541.400,00	541.400,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>II. Ενσωματωμένες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ν.2065/92	131.730,31	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	130.937,13	0,00	130.937,13	109.170,45	0,00	109.170,45			
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	498.998,90	93.334,91	405.663,99	369.628,82	55.447,02	314.181,80			
3. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκ/σεις και Λοιπός μηχ/κός εξ/σμός	168.301,58	157.353,71	10.947,87	168.301,58	149.943,89	18.357,69			
5. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	22.574,98	22.574,97	0,01	22.574,98	21.228,72	1.346,26			
6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	352.633,37	0,00	352.633,37	350.000,00	0,00	350.000,00	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.173.445,96	273.263,59	900.182,37	1.019.675,83	226.619,63	793.056,20	1. Τακτικό αποθεματικό	10.314,00	10.314,00
							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	155.566,67	459.607,02
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>			28.300,00			28.300,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.016.437,34	2.188.747,38
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			928.482,37			928.482,37	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού	6.000,00	6.000,00
<b>I. Αποθέματα</b>							2. Λοιπές προβλέψεις	198.524,00	198.524,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			916.275,63			916.275,63		204.524,00	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			0,00			0,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον)			66.715,08			66.715,08	1. Προμηθευτές	8.469,88	5.421,80
6. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετ. ενδιαφερόντος επιχ/σεων			45.000,00			45.000,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	126.129,09	111.129,09
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			44.597,27			44.597,27	3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρ. υποχρεώσεων	369.515,54	335.032,02
11. Χρεώστες διάφοροι			14.900,38			14.900,38	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	359.978,82	157.177,75
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.050.000,00			1.050.000,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.491,00	49.033,26
			1.221.212,73			1.370.753,99	11. Πιστωτές Διάφοροι	95,86	332,94
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	866.680,19	658.126,86
1. Ταμείο			21.653,45			21.653,45			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17,33			17,33	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			21.670,78			21.670,78	1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	51.902,20
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.159.159,14			2.281.944,22			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)</b>			<b>3.087.641,53</b>			<b>3.103.300,44</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>3.087.641,53</b>	<b>3.103.300,44</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2. Χρεωστικοί Λ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			110.100,00			110.100,00	2. Πιστωτικοί Λ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	110.100,00	110.100,00

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (Εσοδα έργων)		2.916,71	7.819,30	7.819,30
- Της εταιρείας	2.916,71		7.819,30	
- Των Κοινοβίων	0,00		0,00	
<b>Μείον</b> : Κόστος πωλησιών		0,00		350,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.916,71		7.469,30
<b>Πλέον</b> : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		54.000,00		64.396,80
Σύνολο		56.916,71		71.866,10
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : 3 Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	34.482,76		45.255,62	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		22.433,95		26.610,48
Πλεόν 1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	22.433,95	0,00	26.610,48
<b>Μείον</b> : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	34.297,29		29.491,79	
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-11.863,34</b>		<b>-2.881,31</b>
<b>II. Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	24.508,74		0,00	
<b>Μείον</b> :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.325,80		0,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	284.276,39		3.399,13	
4. προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	261.093,45	0,00	3.399,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		-272.956,79		-6.280,44
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	27.237,51		40.197,33	
<b>Μείον</b> : Οι ενσωματωμένες στο	27.237,51	0,00	40.197,33	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως προ φόρων</b>		<b>-272.956,79</b>		<b>-6.280,44</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-272.956,79	-6.280,44
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμ. χρήσεων	459.607,02	467.238,92
(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγούμ. χρήσεων	-31.083,56	-1.351,46
Σύνολο	155.566,67	459.607,02
<b>Μείον</b> : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Κέρδη προς Διάθεση</b>	<b>155.566,67</b>	<b>459.607,02</b>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	155.566,67	459.607,02
	155.566,67	459.607,02

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Άγιος Στέφανος, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Το μέλος του Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 046487	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 082778	ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΤ ΑΑ076718