

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 |            |                  | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 |            |                  | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                             |                                |
|---|------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|   | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία κτήσεως                   | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013         | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                                   |                              |            |                  |                                |            |                  |                                      |                                |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ.                                     | 28.924,79                    | 28.924,72  | 0,07             | 28.924,79                      | 28.924,72  | 0,07             |                                      |                                |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως                                       | 101.727,83                   | 76.881,78  | 24.846,05        | 92.278,83                      | 73.819,28  | 18.408,55        |                                      |                                |
| Σύνολο Εξόδων εγκατ/σεως  | 130.652,62                   | 105.806,50 | 24.846,12        | 121.152,62                     | 102.744,00 | 18.408,62        |                                      |                                |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                      |                              |            |                  |                                |            |                  |                                      |                                |
| II, Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις                                   |                              |            |                  |                                |            |                  |                                      |                                |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα  | 604.073,10                   |            | 604.073,10       | 604.073,10                     | -          | 604.073,10       |                                      |                                |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                                      | 1.008.068,79                 | 313.031,53 | 695.037,26       | 984.018,79                     | 253.607,62 | 730.411,17       |                                      |                                |
| 4. Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστ. & λοιπός μηχαν/κος εξοπλισμός   | 4.056,16                     | 4.056,15   | 0,01             | 4.134,13                       | 4.134,12   | 0,01             |                                      |                                |
| 5. Μεταφορικά μέσα  | 24.794,50                    | 18.354,30  | 6.440,20         | 24.794,50                      | 15.874,85  | 8.919,65         |                                      |                                |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλ.                                       | 144.875,66                   | 97.100,61  | 47.775,05        | 139.757,17                     | 95.655,19  | 44.101,26        |                                      |                                |
| 7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λες                            | 0,00                         | 0,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00       | 0,00             |                                      |                                |
| Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)                                   | 1.181.795,11                 | 432.542,59 | 1.353.325,62     | 1.756.777,69                   | 369,272    | 1.387.505,19     |                                      |                                |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις |                              |            |                  |                                |            |                  |                                      |                                |
| 7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις                                  |                              |            | 5.446,93         |                                |            | 5.446,93         |                                      |                                |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)                          |                              |            | 1.358.772,55     |                                |            | 1.392.952,12     |                                      |                                |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                |                              |            |                  |                                |            |                  |                                      |                                |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  |                              |            |                  |                                |            |                  |                                      |                                |
| 1. Πελάτες  |                              |            | 87.612,90        |                                |            | 84.055,00        |                                      |                                |
| 11. Χρεώστες διάφοροι   |                              |            | 20.333,38        |                                |            | 5.347,78         |                                      |                                |
|   |                              |            | 107.946,28       |                                |            | 89.402,78        |                                      |                                |
| IV. Διαθέσιμα   |                              |            |                  |                                |            |                  |                                      |                                |
| 1. Ταμείο   |                              |            | 28.784,73        |                                |            | 17.116,04        |                                      |                                |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                                |                              |            | 59.603,91        |                                |            | 118.052,06       |                                      |                                |
|   |                              |            | 88.388,64        |                                |            | 135.168,10       |                                      |                                |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)                        |                              |            | 196.334,92       |                                |            | 224.570,98       |                                      |                                |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                      |                              |            |                  |                                |            |                  |                                      |                                |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων                                       |                              |            | 2.608,85         |                                |            | 1.513,16         |                                      |                                |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>                        |                              |            | 1.582.562,44     |                                |            | 1.637.444,78     |                                      |                                |
|   |                              |            |                  |                                |            |                  | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b> |                                |
|   |                              |            |                  |                                |            |                  | 1.582.562,44                         | 1.637.444,78                   |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                    | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 |                                | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 |                                |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 | Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013   | Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 |
| <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                     |                              |                                |                                |                                |
| I. Μετοχικό Κεφάλαιο                        |                              |                                |                                |                                |
| 1. Καταβλημένο                              | 1.458.060,00                 | 1.458.060,00                   |                                |                                |
| II. Διαφορές από αναπροσ.Περιουσ. στοιχείων | 15,10                        | 15,10                          |                                |                                |
| Υπολ. Ζημιών χρήσης εις νέο                 | 85.640,42                    | 67.158,60                      |                                |                                |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI +ΑV)             | 1.372.434,68                 | 1.390.916,50                   |                                |                                |
| <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                       |                              |                                |                                |                                |
| I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις               |                              |                                |                                |                                |
| 2. Δάνεια Τραπεζών                          | 26.782,67                    | 81.818,59                      |                                |                                |
| I. Βραχυθεσμες Υποχρεώσεις                  |                              |                                |                                |                                |
| 1. Προμηθευτές                              | 57.424,38                    | 9.303,14                       |                                |                                |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη          | 435,11                       | 1.967,04                       |                                |                                |
| 11. Πιστωτές διάφοροι                       | 125.485,60                   | 153.439,60                     |                                |                                |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)                    | 183.345,09                   | 164.709,78                     |                                |                                |
|   | 210.127,76                   | 246.528,28                     |                                |                                |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>        | 1.582.562,44                 | 1.637.444,78                   |                                |                                |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2013         |             |                                |            | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                     |                              |
|--|-------------|--------------------------------|------------|---|------------------------------|
| Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013                           |             | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012 |            | Ποσά κλειομένης Χρησ 2013                           | Ποσά προηγούμενης Χρησ. 2012 |
| <b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>                  |             |                                |            |   |                              |
| Κύκλος Εργασιών (υπηρεσίες)                            |             | 28.123,25                      | 80.500,00  |   |                              |
| Μείον: Κόστος υπηρεσιών                                |             | 284,95                         | =          |   |                              |
| Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως                        |             | 27.838,30                      | 80.500,00  | Καθαρά από/τα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως                | (18.481,82) 4.131,72         |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                       |             | 104.749,74                     | 107.668,16 | (+): Υπόλοιπο αποτι/των ζημιών προηγούμενων χρήσεων | (67.158,60) 70.236,47        |
| Σύνολο   |             | 132.588,04                     | 188.168,16 | Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. Κόστος φόροι             | 1.053,85                     |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας                     | -150.701,58 | -150.701,58                    | 109.312,92 | <b>Σύνολο</b>                                       | (85.640,42) -67.158,60       |
| Μερικά αποτι/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως        |             | -18.113,54                     | 72.875,28  | <b>Ζημιές εις νέον</b>                              | (85.640,82) -67.158,60       |
| Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα              | 449,87      | 449,87                         | 5.979,96   |   |                              |
| Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα               | 1.010,65    | 1.010,65                       | -3.179,81  |   |                              |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως     |             | -18.674,32                     | 4.053,75   |   |                              |
| <b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                 |             |                                |            |   |                              |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα                            |             | 222,20                         | 0,00       |   | 77,97                        |
| Μείον:   |             |                                |            |   | 4.131,72                     |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                          | 29,70       | 29,70                          | -29,70     |   | 0,00                         |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                  |             | 59.423,91                      | 97.461,81  |   |                              |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b> |             | 59.423,91                      | 97.461,81  |   |                              |
|  |             | (18.481,82)                    | 4.131,72   |   |                              |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΙΚΑΙΟΣ ΒΕΡΙΚΗΣ