

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	295.510,82	295.509,08	1,74	
	<u>295.510,82</u>	<u>295.509,08</u>	<u>1,74</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	788.198,09	0,00	788.198,09	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	776.975,80	653.280,71	123.695,15	
5. Μεταφορικά μέσα	8.730,28	8.730,27	0,01	
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	365.224,09	365.218,83	5,28	
7. Ακιν. Υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.939.137,32</u>	<u>1.027.248,81</u>	<u>911.892,51</u>	
III. Συμμύγες & άλλες μακρ/σιμες χρημ/κές απαιτήσεις				
2. Συμμετοχές σε λοιπές ετγ/σεις			39.236,08	
2α. Συμμετοχή στο Συνγεννητικό			377.099,00	
2β. Συμμετοχή στο Επικουρικό κεφάλαιο			0,00	
7. Λοιπές μακρ/σιμες απαιτήσεις			0,00	
			<u>416.335,08</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.328.228,19</u>	

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες-Χρηματιστές-Χρηματιστήριο		153.688,89	
10. Επισφαλείς-Επιτόκοι πελάτες & χρεώστες	89.461,15		
Μέσων προβλέψεις	<u>89.461,15</u>	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		27.150,72	
12. Λογ. Διαχ. προκαταβολών και πιστώσεων		0,00	
III. Χρεώγραφα		<u>180.845,61</u>	
1. Μετοχές		0,00	
3. Λοιπά χρεώγραφα		0,00	
IV. Διαθέσιμα		0,00	
1. Ταμείο		406,65	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		630.310,84	
4. Καταθέσεις προθεσμίας		0,00	
		<u>630.717,49</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>820.583,10</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)	<u>2.148.793,03</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	6.569.190,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	0,00
	<u>6.569.190,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)
 ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/2018

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσής			
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		93.849,54	
Μέσων: Κόστος παροχής υπηρεσιών		<u>74.758,44</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής		19.093,10	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		<u>9.383,33</u>	
Σύνολο		<u>28.476,43</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	63.401,18		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>51.069,18</u>	114.500,38	
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσής		<u>-86.023,93</u>	
ΠΛΕΟΝ:			
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		
3. Κέρδη πώλησης συμμετ. και χρεογράφ.	0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>4.345,87</u>	4.345,87	
Μέσων			
2. Έξοδα και ζημιές συμμετ. & χρεογράφ.	0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>508,14</u>	508,14	3.777,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσής			<u>-82.240,20</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.523,78		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	3.523,78	
Μέσων:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	478,33		
2. Έκτακτες ζημιές			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	478,33	3.045,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>-79.200,75</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχείων περιόδου		13.200,00	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>13.200,00</u>	0,00
ΚΑΘ. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (Ζημία) ΠΕΡΙΟΔΟΥ			<u>-79.200,75</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-31/12/2018
I. Κεφάλαιο Μετοχικό (167.500 μετοχές των 9,00€)	
1. Καταβλημένο	<u>1.507.500,00</u>
III. Διαφορές αναπλήρης Επιοχρηγήσεως επενδύσεων	
1. Διαφορές από αναπλήρη αξίας συμμετ. & χρεογράφ.	123.000,00
2. Διαφορές από αναπληρ. αξίας λοιπ. περιουσ. στοιχείων	<u>549.579,89</u>
	<u>672.579,89</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	505.000,00
5. Αφρολόγια αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00
	<u>505.000,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέον	
Υπόλοιπο ζήτητων προηγ. χρήσεων	-209.763,60
Ζημία χρήσης 2011	-116.165,08
Ζημία χρήσης 2012	-248.458,73
Ζημία χρήσης 2013	-124.331,83
Ζημία χρήσης 2014	-132.169,54
Ζημία χρήσης 2015	-107.270,97
Ζημία χρήσης 2016	-228.043,83
Ζημία χρήσης 2017	-102.864,09
Ζημία Περιόδου 01/01/2018-31/12/2018	<u>-79.200,75</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.242.881,46</u>

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλ. αποζημ. προσωπ. λόγω εξόδ από την υπηρ.	84.301,41	
2. Λοιπές προβλέψεις	20.166,08	
3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
	<u>84.527,49</u>	

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		130.000,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		11.656,39
4. Υποχρ. σε πελάτες & χρηματ. Εκαθ. συναλ.		630.777,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		15.965,85
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		5.133,02
10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00
11. Πιστωτές διάφοροι		26.934,89
		<u>690.467,41</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		<u>820.467,41</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων.		916,67
		<u>916,67</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.148.793,03</u>	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι αλλοτρικών περιουσιακών στοιχείων.	6.569.190,00	
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	0,00	
	<u>6.569.190,00</u>	