

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Α.Ε**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 7η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 60549/10/Β/06/04 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 27689512000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2013	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ	1.414,10	1.414,10	0,00	1.414,10	1.414,10	0,00	1.Καταβλημένο (164.100μετ.των 10 ευρώ)	1.641.000,00	1.641.000,00
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής	554.777,33	0,00	554.777,33	317.984,42	0,00	317.984,42			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	87.974,92	37.455,16	50.519,76	86.474,92	28.774,89	57.700,03			
	<u>644.166,35</u>	<u>38.869,26</u>	<u>605.297,09</u>	<u>405.873,44</u>	<u>30.188,99</u>	<u>375.684,45</u>		<u>1.641.000,00</u>	<u>1.641.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ.Διαφορά από έκδ. μετ. υπερ το άρτιο</b>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1.Καταβλημένο	560.000,00	560.000,00
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	33.688,84	0,00	33.688,84	33.688,84	0,00	33.688,84			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	949,36	683,98	265,38	949,36	574,93	374,43			
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	4.236.835,67	0,00	4.236.835,67	3.759.415,55	0,00	3.759.415,55			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4.271.473,87</u>	<u>683,98</u>	<u>4.270.789,89</u>	<u>3.794.053,75</u>	<u>574,93</u>	<u>3.793.478,82</u>		<u>560.000,00</u>	<u>560.000,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			<u>4.270.789,89</u>			<u>3.793.478,82</u>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							3.Επιχορ. Επενδυσ.πάγιου ενεργητ.	-12.503,90	-8.257,75
11.Χρεώστες διάφοροι			74.198,73			85.282,20		<u>-12.503,90</u>	<u>-8.257,75</u>
Σύνολο απαιτήσεων			<u>74.198,73</u>			<u>85.282,20</u>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
1.Ταμείο			419.997,46			572.135,32	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	345.357,52	295.251,74
3.Καταθέσεις όψεως			43.065,65			126.522,91	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	<u>1.843.138,58</u>	<u>1.897.490,51</u>
Σύνολο διαθέσιμων			<u>463.063,11</u>			<u>698.658,23</u>	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>537.261,84</u>			<u>783.940,43</u>	<b>Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<u>5.413.348,82</u>			<u>4.953.103,70</u>	2.Δάνεια Τραπεζών	3.299.167,72	2.706.000,00
								<u>3.299.167,72</u>	<u>2.706.000,00</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΙΙ.Βραχ/σμες υποχρεώσεις</b>		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			<u>1.000.000,00</u>			<u>1.000.000,00</u>	1.Προμηθευτές	200.516,51	282.872,71
							2.Γραμμάτια πληρωτέα	61.396,35	
							3.Τράπεζες λογ.βραχ/μων υποχρ.	0,04	46.977,67
							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.683,81	17.300,89
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.445,81	2.461,92
								<u>271.042,52</u>	<u>349.613,19</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+Γ ΙΙ)	<u>3.570.210,24</u>	<u>3.055.613,19</u>
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>5.413.348,82</u>	<u>4.953.103,70</u>
							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
							2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών				
Μείον:Κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Σύνολο		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μείον: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργ.	13.801,50		21.393,13	
3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	23.053,75	36.855,25	41.950,07	63.343,20
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		36.855,25		63.343,20
Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι	15,07		28,54	
Πλέον: 3.Χρεωστικοί τόκοι	6.910,35	6.895,28	11.741,70	11.713,16
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		43.750,53		75.056,36
<b>ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα</b>				
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.246,15		5.580,25	
Πλέον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.601,40		927,48	
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων		6.355,25		4.652,77
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιά) εκμετ/σεως		50.105,78		70.403,59
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	8.789,32		14.570,16	
: Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.789,32	0,00	14.570,16	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<u>50.105,78</u>		<u>70.403,59</u>

	Χρήσης 2013		Χρήσης 2012	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά)χρήσεως	50.105,78		70.403,59	
(+) Υπόλοιπο αποτι/μάτων προηγ.(ζημιά)	295.251,74		230.536,99	
(-) Αναπροσαρμογή περιουσιακών			5.688,84	
Σύνολο	<u>345.357,52</u>		<u>295.251,74</u>	
Ζημιά εις Νέο	<u>345.357,52</u>		<u>295.251,74</u>	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΣΙΑΜΟΣ	ΑΛΕΞΙΟΣ Χ. ΣΙΑΜΟΣ			
ΑΔΤ Κ 511575	ΑΔΤ ΑΖ 721276			
	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ			
	Α.Δ.Τ. ΑΙ269433 Αρ.Αδείας ΟΕΕ Α24205			