

ΕΛΙΜΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
Α.Μ. ΑΕ 60411/66/Β/06/0003
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	119.756,25	23.885,81	95.870,44	119.756,25	23.885,81	95.870,44
3. Τόκο δανείων κατασκήνης περιόδου	125.588,37	25.049,05	100.539,32	125.588,37	25.049,05	100.539,32
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	112.545,42	16.572,03	95.973,39	112.545,42	16.572,03	95.973,39
	<u>357.890,04</u>	<u>65.506,89</u>	<u>292.383,15</u>	<u>357.890,04</u>	<u>65.506,89</u>	<u>292.383,15</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	87.500,00	0,00	87.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.190.301,43	164.326,95	4.025.974,48	4.190.301,43	164.326,95	4.025.974,48
5. Μεταφορικά μέσα	13.500,00	1.014,34	12.485,66	13.500,00	1.014,34	12.485,66
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	385.628,26	60.834,42	324.793,84	385.628,26	60.834,42	324.793,84
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.182,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00	2.182,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>4.679.111,69</u>	<u>226.175,71</u>	<u>4.452.935,98</u>	<u>4.654.111,69</u>	<u>226.175,71</u>	<u>4.427.935,98</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.455,00			2.090,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII)			<u>4.456.390,98</u>			<u>4.430.025,98</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			396,30			3.352,81
			<u>396,30</u>			<u>3.352,81</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			402.545,73			328.487,97
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			9.908,75
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			241.802,50			300.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			154.725,34			152.555,88
			<u>799.073,57</u>			<u>790.952,60</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			54.823,69			50.964,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.538,26			9.437,09
			<u>75.361,95</u>			<u>60.401,33</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>874.831,82</u>			<u>854.706,74</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.987,15			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>5.629.593,10</u>			<u>5.577.115,87</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			4.340.000,00			4.340.000,00

Ήμερώσεις:

1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 4.340.000,00 για εξασφάλιση δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 30/06/2013 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 3.139.466,08

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1.056.468,20		1.456.637,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>923.556,26</u>		<u>1.267.471,72</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		132.911,94		189.165,60
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>30.996,04</u>
Σύνολο		132.911,94		220.161,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	221.556,14		317.811,48	
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.221,70		14.882,89	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-94.865,90</u>		<u>-112.532,73</u>
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		28,86		72,84
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	131.138,44		143.874,52	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>131.109,58</u>		<u>143.801,68</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		36,42		750,48
		<u>36,42</u>		<u>750,48</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	34.111,83		19.883,96	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)		<u>-34.075,41</u>		<u>-19.133,48</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-260.050,89</u>		<u>-275.467,89</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εξάνθη, 25 Οκτωβρίου 2013
Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΤΣΑΣ
Α.Τ. ΑΒ 464733

ΦΩΤΗΣ ΛΙΤΣΑΣ
Α.Τ. ΑΖ 410149

ΧΑΡ. ΜΠΑΦΡΑΛΙΔΗΣ
Α.Τ. ΑΗ 405376
ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0009076 Α' ΤΑΞΗΣ

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (983.000 μετοχές των 1,50 €)		
1. Καταβλημένο	1.024.500,00	1.024.500,00
2. Οφειλόμενο	<u>450.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	<u>1.474.500,00</u>	<u>1.324.500,00</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	281.906,06	282.181,21
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	<u>1.255.332,57</u>	<u>998.151,36</u>
	<u>1.537.238,63</u>	<u>1.280.332,57</u>
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	22.802,50	0,00
	<u>22.802,50</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV+ΑVI)	<u>-39.936,13</u>	<u>44.167,43</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	<u>2.860.000,00</u>	<u>3.080.000,00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.375.110,27	1.326.814,84
2α. Επιταγές πληρωτέες	74.364,79	78.959,04
3. Τράπεζες λββραχυπρ. υποχρεώσεων	0,00	9.107,14
4. Προκαταβολές Πελατών	57.344,50	156.142,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	138.128,08	110.478,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	440.379,41	295.872,84
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	279.466,08	118.024,18
11. Πιστωτές διάφοροι	436.351,34	349.469,07
	<u>2.801.144,47</u>	<u>2.444.868,74</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>5.661.144,47</u>	<u>5.524.868,74</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.384,76	8.079,70
	<u>8.384,76</u>	<u>8.079,70</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>5.629.593,10</u>	<u>5.577.115,87</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>4.340.000,00</u>	<u>4.340.000,00</u>