

**ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» - ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.**  
**Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ**  
 Της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2013 – 41<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (1.1.2013 – 31.12.2013)  
 Α.Φ.Μ. 094038600 – ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10441/33/Β/86/5

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟ-ΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	7.134,20	1.211,03	5.923,17	5.177,92	1.211,03	3.966,89	(Διηρημένο σε 70.320 μετοχές των 10 ευρώ εκάστης)		
<b>B. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							1. Καταβεβλημένο	720.200,00	720.200,00
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	370.315,00	-	370.315,00	370.315,00	-	370.315,00	<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	559.520,85	443.155,04	116.365,81	559.520,85	443.155,04	116.365,81	2. Διαφορά αναπροσαρμογής		
4. Μηχανήματα & Τεχν. Εγκαταστ.	59.771,09	36.842,36	22.92873	59.771,09	32.674,99	27.096,10	Λοιπών περιουσ. στοιχείων	17.764,30	17.764,30
5. Μεταφορικά Μέσα	138.552,02	84.751,07	53.800,95	138.552,02	72.371,02	66.181,00	<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	221.995,30	174.473,09	47.522,21	220.720,78	161.778,52	58.642,26	1. Τακτικό Αποθεματικό	137.700,00	135.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<u>1.357.288,46</u>	<u>740.432,59</u>	<u>616.855,87</u>	<u>1.345.981,91</u>	<u>703.984,30</u>	<u>641.997,61</u>	5 Αφορολόγητο Αποθεματικό Ειδικών Νόμων	45.436,95	45.436,95
<b>II. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							Σύνολο	921.101,25	918.401,25
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις			3.411,43			3.411,43	Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	1.027.585,60	996.242,64
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV).399,99</b>	<b>1.948.686,85</b>	<b>1.914.643,24</b>
<b>I. Αποθέματα</b>									
4. Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες			6.207,51			10.531,34	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	704,00	704,00
1. Πελάτες			1.014.262,31			1.238.987,33	8. Λοιπές μακροπρ. Υποχρ.	-	
11. Χρεώστες Διάφοροι			124.191,79			63.642,89	<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρ.</b>		
12. Λογ/σμοί Διαχειρ. & Προκαταβολ.			26.060,00			26.060,00	1. Προμηθευτές	41.257,02	62.026,47
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			<u>1.164.514,10</u>			<u>999.624,54</u>	5. Υποχρεώσεις από Φόρους	9.084,00	55.760,93
<b>III. Χρεόγραφα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.599,95	22.227,43
3. Λοιπά Χρεόγραφα			311,23			311,23	11. Πιστωταί Διάφοροι	22.937,22	8.868,48
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>94.878,19</b>	<b>149.587,31</b>
36.00 Έξοδα επομην. χρήσεως						3.965,89			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>2.044.269,04</b>	<b>2.064.230,60</b>
1. Ταμείον		58.365,23			28.430,11				
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας		194.603,47	252.968,90		50.858,66	79.288,77			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			1.424.240,42			1.418.821,56			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			2.044.269,04			2.064.230,60			

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την 31.12.2012 έγινε αναπροσαρμογή των παγίων, βάσει του Ν. 2065/1992. Το Γήπεδο δεν αναπροσαρμόστηκε, διότι η αναγραφόμενη στα βιβλία της εταιρείας αξία αυτού είναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση τους συντελεστές αναπροσαρμογής.

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 – 31/12/2013</b>					<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
	<b>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013</b>		<b>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>
Κύκλος Εργασιών		672.731,15		926.106,66			
Μείον κόστος παροχής υπηρεσιών		120.036,01		166.968,11			
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδος) εκμετ.		<u>552.695,14</u>		<u>759.137,54</u>	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης	44.458,74	212.689,25
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		-		-	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	1.000.003,84	842.339,99
Σύνολο		552.695,14		759.137,64	Σύνολο	1.044.462,58	1.055.029,24
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	101.600,08		136.315,00		Μείον φόρος εισοδήματος	14.176,98	44.525,40
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>406.712,75</u>	<u>508.312,83</u>	<u>483.378,60</u>	<u>619.693,60</u>	Υπόλοιπο	1.030.285,60	1.010.503,84
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ.		44.382,31		161.310,27			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι	76,43	76,43	25,43	25,43			
II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα							
2. Έκτακτα κέρδη	-		-		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ.		44.458,74		212.689,25	Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 3. Έξοδα προηγ. Χρήσης					1. Τακτικό Αποθεματικό	2.700,00	10.500,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>44.458,74</u>		<u>212.689,25</u>	3. Πρώτο μέρισμα	0-	0-
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων	34.973,65		45.944,19		7. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	0-	0-
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>34.973,65</u>	-	<u>45.944,19</u>	-	8. Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	<u>1.027.585,60</u>	<u>1.000.003,84</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)</b>					Σύνολο	<u>1.030.285,60</u>	<u>1.010.503,84</u>
<b>Προ φόρων</b>		<b><u>44.458,74</u></b>		<b><u>212.689,25</u></b>			

Τρίκαλα, 20<sup>η</sup> Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΣΤΟΦΟΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. - ΑΒ 843395/2006

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. - ΑΙ- 852.753

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΙΟΣ  
Αρ.Ο.Ε.Ε. 72.145 Α' τάξη  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΛΙΟΣ  
Αρ. Ο.Ε.Ε. - 72.146 Α τάξη