

ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2011
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΠΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	52.087.574,26	0,00	52.087.574,26	52.087.574,26	0,00	52.087.574,26	2. Διαφορές από αναπ/γή περιουσιών στοιχείων	256.460.135,60	207.297.253,11
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	203.676.974,98	0,00	203.676.974,98	153.597.640,86	0,00	153.597.640,86	3. Επιχορήγ/σεις πάγιων επενδύσεων	0,00	0,00
4. Μηχανήματα -τεχν.εγκατ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	256.460.135,60	207.297.253,11
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	39.404,27	0,00	39.404,27	35.329,21	0,00	35.329,21			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	255.803.953,51	0,00	255.803.953,51	205.720.544,33	0,00	205.720.544,33	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
ΠΙ. Συμ/χές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.987,14			3.987,14		0,00	0,00
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)	255.803.953,51	0,00	255.807.940,65	205.720.544,33	0,00	205.724.531,47	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Αποθέματα							1. Δάνεια τραπεζών	36.987,02	44.384,42
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00		8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	865.653,40	945.876,85
		0,00			0,00			902.640,42	990.261,27
Π. Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες -μισθωτές			3.872.826,09			2.995.902,64	1. Προμηθευτές	7.789,41	4.237,50
3α. Επιταγές εισπρακτέες			9.324,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			16.758,59			5.569,09	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
10. Επισφάλειες επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			303.243,89			303.243,89	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.375.054,32	2.143.597,69
11α. Ελληνικό Δημόσιο			58.938,39			43.081,60	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	18.299,66	18.772,73
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			14.744,11			14.304,11	11. Πιστωτές διάφοροι	185.376,77	85.822,23
			4.275.835,07			3.362.101,33		2.586.520,16	2.252.430,15
ΠΙ. Χρεόγραφα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.489.160,58	3.242.691,42
1. Μετοχές			69.737,40			87.577,20			
2. Ομολογίες			13.965,79			13.965,79			
3. Λοιπά χρεόγραφα - τιμολογία			26.741,01			26.741,01			
			110.444,20			128.284,00			
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			30.424,26			75.452,82	1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	900,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			133.445,09			150.111,23	2. Οφειλόμενη χορήγηση	408.793,09	0,00
4. Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα			0,00			278.020,89		408.793,09	900,00
			163.869,35			503.584,94			
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			4.550.148,62			3.993.970,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	260.358.089,27	210.540.844,53
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Επιχορηγήσεις στο ΠΠΧΠ (πρωτοκαταβολή)			0,00			822.342,79			
			0,00			822.342,79			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			260.358.089,27			2.10.540.844,53			

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννα Ηλιάδη

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βασίλειος Λαμπαθάκης
Υπεύθυνος Λογιστηρίου Α.Α & Ι.Π.Χ.Π