



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. &
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Β. ΜΑΝΙΑΤΗ
Τηλέφωνο : 210 3893221
TELEFAX : 210 3838981
E-mail : vmaniati@gge.gr

Αθήνα, 20 - 02 - 2015

Αριθμ. Πρωτ. : 20208
Σχετ. : 57217/2014
57186/2014

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ. :-«Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.»
Ζηρίδη 10,
151 23, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ανακοινώνεται ότι την 20 - 02 - 2015 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 333168 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές & ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/07/2013 - 30/06/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **330401000** (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ. 99126/06/Β/86/80).

Ο ισολογισμός επισυνάπτεται και διαβιβάζεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευσή του στο Τεύχος Α.Ε - ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ

Συνημμένα: Ισολογισμός **01/07/2013 - 30/06/2014**



ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 99126/06/Β/86/90
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000330401000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΗΡΙΑΗ 10, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 23

Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 έως 30η Ιουνίου 2014

(δημοσιευμένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. Π.Α.Ε." και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία και τον Όμιλο, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρμόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιριών και Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.pao.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 8/10/2014
Νόμιμος Ελεγκτής: Δελιγιάννης Γεώργιος (Α.Μ.ΣΟΕΑ. 15791)
Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΑ. 127)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΠΗΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΜΙΚΑΛΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΠΑΝΑΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ			Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	30/6/2014	30/6/2013	30/6/2012	30/6/2014	30/6/2013	30/6/2012
ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ						
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.444.273	4.954.754	5.121.819	813.103	305.721	431.705
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	5.754.378	5.304.271	2.530.644	5.754.378	5.271.868	2.478.814
Επενδύσεις σε θυγατρικές	0	0	0	7.007.791	6.550.401	5.960.401
Υπεραξία Επικύρωσης	580.945	580.945	580.945	0	0	0
Επενδύσεις σε ακίνητα	7.500.000	6.900.000	0	7.500.000	6.900.000	0
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	1.877.817	1.243.983	0	1.877.817	1.243.983	0
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	326.309	315.873	350.213	321.509	310.041	329.821
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων	21.483.722	19.299.827	8.583.621	23.274.598	20.582.014	9.200.742
Αποθέματα	668.381	279.603	481.133	485.765	0	0
Απαιτήσεις από πελάτες	7.804.435	5.598.612	13.368.008	7.419.988	5.271.435	13.187.766
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.441.184	3.269.667	2.285.694	3.543.972	2.557.750	1.551.356
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	316.316	510.521	300.744	294.300	479.565	197.183
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	13.230.317	9.658.404	16.435.580	11.746.025	8.308.751	14.936.305
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ	34.714.040	28.958.231	25.019.201	35.020.623	28.890.765	24.137.047
ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Μετοχικό Κεφάλαιο	1.906.881	1.927.762	7.139.952	1.906.881	1.927.762	7.139.952
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	32.614.269	35.542.080	32.003.387	32.560.852	35.520.923	31.982.230
Αποτελέσματα εις Νέον	-40.991.165	-46.074.001	-51.692.438	-39.378.238	-44.818.988	-51.141.672
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-6.470.016	-8.604.159	-12.549.099	-4.910.505	-7.370.302	-12.019.490
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.263.958	2.935.055	0	6.263.958	2.935.055	0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.645.560	5.121.136	3.048.214	5.602.905	4.998.496	2.828.906
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	11.909.517	8.056.191	3.048.214	11.866.863	7.933.551	2.828.906
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.986.107	4.805.018	3.435.234	8.986.107	4.805.018	3.403.880
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις	6.624.926	7.749.852	12.912.446	5.633.619	6.686.829	11.123.723
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις	5.280.150	4.175.367	3.549.383	5.248.606	4.148.302	3.486.771
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	8.383.354	12.775.961	14.623.023	8.195.933	12.687.368	15.313.256
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων	29.274.538	29.506.199	34.520.086	28.064.266	28.327.516	33.327.630
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	41.184.055	37.562.390	37.568.300	39.931.129	36.261.067	36.156.536
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ν) + (δ)	34.714.040	28.958.231	25.019.201	35.020.623	28.890.765	24.137.047

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	30/6/2014	30/6/2013	30/6/2014	30/6/2013
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/07/2013 και 01/07/2012)	(8.604.159)	(12.549.099)	(7.370.302)	(12.019.490)
Συγκεντρικότητα συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(3.139.647)	(2.092.612)	(2.795.939)	(1.388.365)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	3.201.601	2.498.859	3.201.601	2.498.859
Εισφορές για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου & Λοιπά Αποθεματικά	2.072.189	3.538.693	2.054.135	3.538.693
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30/06/2014 και 30/06/2013)	(6.470.016)	(8.604.159)	(4.910.505)	(7.370.302)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό του Κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01/07/2013 - 30/06/2014 παρουσιάζονται αναλυτικά στη σημείωση 2 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι Καταστάσεις των Ταμειακών Ροών στομικές και ενοποιημένες έχουν συνταχθεί με την άμεση μέθοδο.
- Όλες οι διαιτητικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν ασαλειφθεί από τις παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου.
- Την 30η Ιουνίου 2014 δεν κατέχονται από τη μητρική και από τις θυγατρικές εταιρείες, μετόχες της μητρικής.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 34 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόστηκαν κατά την προηγούμενη χρήση 2013, εντός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διαρρυθμίσεις που έγιναν από 1η Ιανουαρίου 2014 και αναφέρονται στη Σημείωση 1.5 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν υφίστανται εμπόδια βάσει ή άλλων τύπων δεσμεύσεων επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των εταιριών του Ομίλου.
- Οι συναλλαγές της χρήσης 01/07/2013 - 30/06/2014 και τα υπόλοιπα την 30/06/2014 με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 2.4 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα και αναλυτικότερα στις σημειώσεις 32 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος	Η Εταιρεία
- Έσοδα	0	0
- Έξοδα	1.165.155	892.726
- Απαιτήσεις	0	0
- Υποχρεώσεις	0	0
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	1.165.155	892.726
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0
- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	0	0

- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης για τον Όμιλο ανερχόταν σε 142 άτομα ενώ για την αντίστοιχη χρήση του 2012 σε 147. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης για την Εταιρεία ανερχόταν σε 128 άτομα ενώ για την αντίστοιχη χρήση του 2013 σε 124.
- Ο Όμιλος δεν έχει σημειώσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.
- Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά την χρήση 2014 περιγράφονται αναλυτικά στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία του λογιστικού περιγραφόμενα αναλυτικά στην σημείωση 37 των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Δεν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, διατάξεις λογιστικού λάθους ή αναθεωρημένες συνδυάσεις των οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν έχει επέλθει διακοπή εκπαιδευτικής κλάδου ή εταιρείας του Ομίλου.
- Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με την από 8/10/2014 συνεδρίασή του, ενέκρινε τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2014.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/07/2013 - 30/6/2014	01/07/2012 - 30/6/2013	01/07/2013 - 30/6/2014	01/07/2012 - 30/6/2013
Εσοδα	19.173.389	29.618.015	18.085.486	28.617.853
Κόστος Αμοιβών και παροχών	(13.502.148)	(21.402.650)	(13.114.613)	(20.703.239)
Λειτουργικές Δαπάνες	(12.114.223)	(12.540.769)	(11.057.831)	(11.538.882)
Μικτά κέρδη (ζημιές)	(6.442.982)	(4.325.403)	(6.086.958)	(3.624.268)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων	(6.442.982)	(4.325.403)	(6.086.958)	(3.624.268)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	(3.773.481)	(3.336.595)	(3.415.566)	(2.632.348)
Μείον φόροι	633.834	1.243.983	633.834	1.243.983
Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων (Α)	(3.139.647)	(2.092.612)	(2.781.732)	(1.388.365)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(3.139.647)	(2.092.612)	(2.781.732)	(1.388.365)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	0	0	0	0
Λοιπά Συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (Β)	18.054	18.831	(14.207)	18.831
Συγκεντρικότητα Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	(3.121.593)	(2.073.781)	(2.795.939)	(1.369.535)
Κατανέμονται σε:				
Ιδιοκτήτες της μητρικής	(3.121.593)	(2.073.781)	(2.795.939)	(1.369.535)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,49	-0,32	-0,44	-0,21
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποκρυσθεύσεων	(4.728.529)	(3.739.550)	(4.389.403)	(3.104.063)

* Συμπεριλαμβάνεται αναμόρφωση κονδυλίων σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 (Αναθεωρημένο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

	Ο ΟΜΙΛΟΣ		Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	01/07/2013 - 30/6/2014	01/07/2012 - 30/6/2013	01/07/2013 - 30/6/2014	01/07/2012 - 30/6/2013
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Εσοδα από εισιτήρια	2.477.804	3.561.516	2.477.804	3.561.516
Εσοδα από χορηγία και διαφήμιση	5.192.996	2.734.464	5.192.996	2.734.464
Εσοδα από δικαιώματα αναμεταδόσης	4.886.116	4.574.175	4.886.116	4.574.175
Εσοδα από εμπορικές δραστηριότητες	2.026.410	674.271	858.716	0
Εσοδα από Αλληλεγγύη UEFA	0	3.750	0	3.750
Εσοδα από λοιπές λειτουργικές δραστηριότητες	2.006.035	6.266.559	2.191.455	5.706.750
Πληρωμές σε προμηθευτές για αγαθά και υπηρεσίες	(5.258.357)	(4.749.127)	(4.602.757)	(4.104.313)
Πληρωμές προς και για λογαριασμό εργαζομένων	(14.564.701)	(12.570.744)	(14.173.682)	(12.570.744)
Πληρωμές σε σχέση με άλλες λειτουργικές δαπάνες	(7.442.836)	(8.359.228)	(6.976.196)	(7.099.910)
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(10.676.532)	(7.864.366)	(10.145.547)	(7.194.313)
Φορολογία (β)	0	0	0	0
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Τόκοι εισπραχθέντες	250	0	250	0
Εσοδα από πώληση ακινήτων, μον. παραγωγής & εξοπλισμού	17.864	41.624	0	0
Εξοδα από κτήση ακινήτων, μον. παραγωγής & εξοπλισμού	(656.440)	(19.369)	(656.440)	(18.826)
Εσοδα από πώληση / δανεισμό ποδοσφαιριστών	2.409.486	1.377.194	2.409.486	1.377.194
Εξοδα από κτήση ποδοσφαιριστών	(1.750.517)	(1.897.833)	(1.750.517)	(1.897.833)
Εσοδα από πώληση λοιπών μακρ/μιν περιουσιακών στοιχείων	14.532	2.520	0	0
Εξοδα για κτήση λοιπών μακρ/μιν περιουσιακών στοιχείων	0	(4.800)	(489.650)	(590.000)
Εξοδα σχετικά με αποπληρωμή δανείων σε μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	0	0	0	0
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (γ)	35.176	(500.665)	(486.870)	(1.129.465)
Ταμειακές ροές από χρηματ/κές δραστηριότητες				
Εσοδα από έκδοση βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων	15.001.885	11.809.024	15.001.886	11.801.818
Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0
Εξοδα σχετικά με πληρωμή τόκων δανείων	(776.532)	(731.688)	(776.532)	(731.688)
Εξοδα σχετικά με αποπληρωμή ποσών δανείων	(7.533.937)	(8.823.657)	(7.533.937)	(8.785.098)
Εσοδα από αύξηση κεφαλαίου	1.701.601	2.498.859	1.701.601	2.498.859
Μερίσματα	0	0	0	0
Μετρητά από δανειστές - μετόχους & συνδεδεμένο μέρος	0	1.921.908	0	1.921.908
Μετρητά (πληρωμές) σε δανειστές - μετόχους & συνδεδεμένο μέρος	2.054.135	(1.619.501)	2.054.135	(1.619.501)
Λοιπά	0	3.519.862	0	3.519.862
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (δ)	10.447.152	8.574.808	10.447.152	8.606.161
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	(194.205)	209.777	(185.265)	282.383
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	510.521	300.744	479.565	197.183
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	316.316	510.521	294.300	479.565

ΜΑΡΟΥΣΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Α.Τ. ΑΚ 044528

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΠΗΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΚ 657986

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΚ 657986

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΖΑΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗ
Α.Α.Τ. ΑΚ 103119