



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρ. Φύλλου 1972

27 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AVS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 31.12.2012 ...	1
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ», της 31.12.2012	2
Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΟΚ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30.6.2013	3

1

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64787/62/Β/07/0261		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	
		Ανατ.αξία		Ανατ.αξία		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Γ.ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενομόριτες ακινήτοκτησίες	1.540,70	-	1.540,70	-	1.540,70	1.050.000,00
Γήπεδο Οικόπεδα	79.058,66	4.738,77	74.319,89	19.586,33	19.586,33	
Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	2.500,00	1.486,12	1.013,88	2.500,00	2.500,00	-81.148,53
Μηχανήματα - Τεχν.Εγκαταστάσεις	800,00	106,67	693,33	-	-	218.851,47
Μεταφορικά μέσα	8.660,86	4.847,38	3.813,48	5.325,86	4.021,58	1.012.075,24
Επιπλα - Λοιπός Εξοπλισμός	92.560,22	4.847,38	81.381,28	28.952,89	4.021,58	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII)						
III.Συμμετοχές & Αλλ.Μακρ.Απατ.	50,73	-	50,73	-	-	1.140,00
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις	92.610,95	4.847,38	81.432,01	-	-	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						54.139,39
Κατασκευασόμενα έργα σε εξέλιξη	396.775,23	-	396.775,23	-	-	1.345,62
Πρώτες Υλεις	487.126,91	-	487.126,91	-	-	524,55
Σύνολο Αποθεμάτων (ΔI)	883.902,14	-	883.902,14	-	-	750.000,00
II.Απαιτήσεις						806.009,56
Πελάτες	26.250,00	-	26.250,00	-	-	807.149,56
Γραμμάτια εισπρακτέα	1.000,00	-	1.000,00	-	-	
Χρεώστες διάφοροι	40.958,10	-	40.958,10	-	-	
Λογ/μοί προκαταβολών & πιστώσεων	58,78	-	58,78	-	-	
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)	68.266,88	-	68.266,88	-	-	
IV.Διαθέσιμα						8.360,00
Ταμείο	734,93	-	734,93	-	-	
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	25,07	-	25,07	-	-	
Σύνολο Διαθέσιμων (ΔIV)	760,00	-	760,00	-	-	
Σύνολο Κινώ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	952.929,02	-	952.929,02	-	-	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	1.034.361,03		1.034.361,03			1.049.689,40
ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
Δ.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I.Μετοχικό κεφάλαιο (30.000 ονομ.μετ.Χ 10 €)	300.000,00	-	300.000,00	-	-	1.050.000,00
Καταβλημένο						
V.Αποθελάσματα εις νέο	-81.148,53	-	-81.148,53	-	-	-37.924,76
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	218.851,47	-	218.851,47	-	-	1.012.075,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIV)						
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I.Μακροπρόθεσμες	1.140,00	-	1.140,00	-	-	1.200,00
Ληφθείσες εγγυήσεις						
II.Βραχυπρόθεσμες						
Προμηθευτές	54.139,39	-	54.139,39	-	-	17.323,77
Επιτιμίες Πληρωτέες	1.345,62	-	1.345,62	-	-	9.357,99
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	524,55	-	524,55	-	-	202,40
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	750.000,00	-	750.000,00	-	-	570,00
Πιστωτές διάφοροι	806.009,56	-	806.009,56	-	-	27.454,16
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓII)	807.149,56	-	807.149,56	-	-	28.654,16
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού	8.360,00	-	8.360,00	-	-	8.960,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.034.361,03		1.034.361,03			1.049.689,40

ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Α.Φ.Μ.094258717-Β' Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΛΑΤΗΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Παρά προηγούμενης χρήσεως 2012		Παρά προηγούμενης χρήσεως 2011	
Αξία κλειστών Διορθώσεις	Αντιστοιχία αξία	Αξία κλειστών Διορθώσεις	Αντιστοιχία αξία	Αξία κλειστών Διορθώσεις	Αντιστοιχία αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα έτους & προηγούμενων ετών	0,00	130.068,37	130.068,35	0,00	1.072.320,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	0,00	130.068,37	130.068,35	0,00	1.072.320,00
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενεργήτες ακινοποιήσεις					
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	0,00	1.110.353,85	978.253,85	0,00	21,93
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	556.796,91	5.094,87	556.891,78	531.633,59	103.926,05
4. Μηχανήματα-εξυμ. Εγκαταστάσεις	1.280.677,13	22.540,04	1.280.976,63	1.268.859,77	7.434,93
5. Μεταφορικά μέσα	340.870,72	281.856,46	281.834,90	252.543,62	140.943,66
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.034,17	40.249,31	39.115,21	36.818,57	252.304,64
7. Αντικταστάσεις υπό εκτ. & προκαταβολές	3.362.267,69	2.158.499,81	3.185.072,37	2.089.755,55	448.833,45
		2.158.499,81	2.089.755,55	1.075.316,82	448.833,45
		2.159.489,81	2.090.777,88	1.075.316,82	448.833,45
III. Συμμετοχές & άλλες μακροχρόνιες απαιτήσεις					
7. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις	8.139,00	8.139,00	6.584,00	6.584,00	1.773.490,02
		8.139,00	6.584,00	6.584,00	1.773.490,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Η+Θ)					
	1.210.916,90	1.210.916,90	1.061.910,84	349,13	349,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα	23.592,25	23.592,25	8.654,20	8.654,20	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη	106.777,00	106.777,00	98.368,98	98.368,98	0,00
4.Α & Β-ανολ.υλ.-ανολ. & είδη ουσκ.	46.126,30	46.126,30	69.449,72	69.449,72	0,00
	178.485,55	178.485,55	178.472,90	178.472,90	0,00
II. Διαφορές					
3α. Πιστώτες εισπραξιές	263.644,13	263.644,13	316.318,16	316.318,16	76.000,31
3β. Πιστώτες εισπραξιές	175.725,70	175.725,70	297.943,19	297.943,19	506.361,10
3γ. Εως πιστώτες εγγυηση	109.635,16	109.635,16	117.185,35	117.185,35	0,00
3δ. Εως πιστώτες εγγυηση	83.794,00	83.794,00	109.228,66	109.228,66	0,00
11. Χρεώματα διάφορα	84.569,93	84.569,93	84.063,36	84.063,36	0,00
Προκαταβολές προμηθειών	717.162,92	717.162,92	840.693,36	840.693,36	3.271,75
IV. Διανθία					
1. Ταμείο	10.717,90	10.717,90	67.407,37	67.407,37	667.913,60
3. Καταθέσεις όψεως	115.034,07	115.034,07	275.258,38	275.258,38	667.913,60
	125.751,97	125.751,97	342.665,75	342.665,75	667.913,60
	1.021.400,44	1.021.400,44	1.359.831,91	1.359.831,91	667.913,60
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Ε+Ζ+Η+Θ)					
	2.232.317,34	2.232.317,34	2.441.742,75	2.441.742,75	2.441.742,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)					
	2.232.317,34	2.232.317,34	2.441.742,75	2.441.742,75	2.441.742,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1. Διαφορά υπολοίπων περιλαμβανών στοιχείων					
3. Υπολοίποι από αμοιβαφιόρους συμβάσεις					

1. Διαφορά υπολοίπων περιλαμβανών στοιχείων
3. Υπολοίποι από αμοιβαφιόρους συμβάσεις

1. Διαφορά υπολοίπων περιλαμβανών στοιχείων
3. Απομεινόμενα από αμοιβαφιόρους συμβάσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κοίτης εργασιών (πωλήσεις)	2.436.729,58	2.707.150,02	
Μείον: κόστος πωλήσεων	2.075.852,58	2.157.092,88	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	360.877,00	550.057,14	
Πλέον/λάττα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Σύνολο	360.877,00	550.057,14	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	92.861,67	92.861,67	
3. Έξοδα λειτουργικής δραστηριότητας	148.832,26	165.356,72	
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργικής δραστηριότητας	244.793,93	258.318,39	
Πλέον/λάττα έσοδα & συντηρητ. έσοδα	116.083,07	297.793,75	
Μείον: 4. Παθητικοί τόκοι & συντηρητ. έσοδα	458,43	711,02	
Μείον: 119.541,50	292.450,77		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συντηρητ. έσοδα	12.531,30	9.191,59	
Οικία αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	107.010,20	283.288,66	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,15	15,00	
Μείον:	0,15	15,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	296,00	0,03	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζ)	106.714,35	283.273,65	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβλήτων παγίων στοιχείων	51.719,78	58.392,95	
Μείον: 51.719,78	58.392,95	0,00	
Καθαρά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	106.714,35	283.273,65	

Ημερομηνία 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΝΑΤΑΛΕΥΡΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΜΕΝΙΟΥ
BLUE PHENOLIC OXIDE Π
ΤΗΛ: 210 2700 47 113 2310 3107 53
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 2700 1 29/02
ΑΦΙΣΤΟΜΕΤΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΔΤ: 2865144

ΚΑΤΣΑΝΗ ΔΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κέρδη αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Διαφορές φορολογικού ελλείρου
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδων) προηγ. χρήσεως
Σύνολο

Μείον: Φόρος εισοδήματος
Μείον: 2. Λοιπά μη ενσωματω στο λιγ. κόστος φόροι
Κέρδη προφ. διόδοι

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρόσο μέρους
3. Υπόλοιπο κερδών ες νέο

Ποσό κλεισμένης ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 106.714,35

Ποσό προηγούμενης ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 283.273,65

204.975,70

448.833,45

555.547,80

488.249,35

29.561,39

2.942,00

525.544,41

11.080,62

7.712,65

459.455,99

4.182,89

10.622,43

520.181,52

448.833,45

528.344,41

459.455,88

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΡΩΣΟΛΕΤΗΣ ΒΛΩΝΤΙΟΣ
ΑΔΤ: 74468748

3

ΠΑΘΗΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΦΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΑΟΚ) ΠΟΛΥΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (17/2012-30/6/2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 99130 / 06 / Β / 86 / 77 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.12-30.6.2013	Αναπόθεση αξία	Αποθεσεις	Αξία κτήσεως	Ποσά προηγούμενης περιόδου 1.7.11-30.6.2012	Αναπόθεση αξία	Αποθεσεις	Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.12-30.6.2013	Αναπόθεση αξία	Αποθεσεις	Αξία κτήσεως	Ποσά προηγούμενης περιόδου 1.7.11-30.6.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Β.Ε.ΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως												
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
1. Αξιομαζα, ακινητοποιήσεις	396.391,63	170.651,54	225.740,09	147.104,17	83.735,68	63.368,49	108.464,998	32.539.499,40	0,00	32.539.499,40	7.610.753,40	22.800.000,00
2. Δικαιώματα χρήσεως, τίτλων	10.887,75	3.701,86	7.185,89	10.885,75	3.592,98	7.294,77	10.885,75	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	30.410.753,40
5. Λοιπές αξιωματικές ακινητοποιήσεις	119.189,25	38.635,48	80.553,77	40.400,00	23.059,12	17.340,88	40.400,00	32.539.499,40	32.539.499,40	4.784.265,35	-4.800.394,28	-31.451.509,30
6. Δασικές, μεταγραφών και ανανεώσεων συμβολίων υποδομημάτων	14.439.684,16	9.114.531,66	5.325.152,50	20.671.503,00	13.704.800,16	6.966.702,84	20.671.503,00	-31.451.509,30	-31.451.509,30	-36.233.774,65	-26.651.115,02	-31.451.509,30
14.569.761,16	9.156.869,00	5.412.892,16	20.722.190,75	13.731.452,26	6.991.338,49	6.991.338,49	20.722.190,75	-36.233.774,65	-36.233.774,65	-3.696.275,25	-1.040.755,90	-36.233.774,65
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις	4.870.425,57	1.361.025,51	3.509.400,06	3.997.414,61	1.176.323,73	2.821.090,88	3.997.414,61	4.870.425,57	4.870.425,57	4.870.425,57	4.870.425,57	4.870.425,57
3. Κτίρια και τεχνικά έργα												
4. Μηχανήματα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	10.737,91	10.737,90	0,01	10.737,91	10.737,90	0,01	10.737,91	10.737,91	10.737,91	10.737,91	10.737,91	10.737,91
5. Μεταφορικά μέσα	138.392,94	124.470,11	13.922,83	146.542,88	144.622,50	1.920,38	146.542,88	138.392,94	138.392,94	138.392,94	138.392,94	138.392,94
6. Επάρια & λοιπός εξοπλισμός	1.755.938,15	1.302.438,91	453.499,24	1.413.528,78	1.092.090,28	321.438,50	1.413.528,78	1.755.938,15	1.755.938,15	1.755.938,15	1.755.938,15	1.755.938,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	6.775.494,57	2.798.672,43	3.976.822,14	5.568.224,18	2.423.774,41	3.144.449,77	5.568.224,18	6.775.494,57	6.775.494,57	6.775.494,57	6.775.494,57	6.775.494,57
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	29.760,05	29.760,05	0,00	29.760,05	29.760,05	0,00	29.760,05	29.760,05	29.760,05	29.760,05	29.760,05	29.760,05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)	9.419.474,35	9.419.474,35	0,00	9.419.474,35	9.419.474,35	0,00	9.419.474,35	9.419.474,35	9.419.474,35	9.419.474,35	9.419.474,35	9.419.474,35
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
1. Αποθέματα	33.914,96	33.914,96	0,00	33.914,96	33.914,96	0,00	33.914,96	33.914,96	33.914,96	33.914,96	33.914,96	33.914,96
4. Προσέ, και βοηθητικές, υλές-Αναλώσιμα υλικά	2.608.511,12	2.608.511,12	0,00	2.608.511,12	2.608.511,12	0,00	2.608.511,12	2.608.511,12	2.608.511,12	2.608.511,12	2.608.511,12	2.608.511,12
II. Απαιτήσεις	155.862,82	155.862,82	0,00	155.862,82	155.862,82	0,00	155.862,82	155.862,82	155.862,82	155.862,82	155.862,82	155.862,82
1. Πελάτες	77.573,27	77.573,27	0,00	77.573,27	77.573,27	0,00	77.573,27	77.573,27	77.573,27	77.573,27	77.573,27	77.573,27
3α. Επταετές εισπρακτέα	263.220,00	263.220,00	0,00	263.220,00	263.220,00	0,00	263.220,00	263.220,00	263.220,00	263.220,00	263.220,00	263.220,00
3β. Επταετές σε καθυστέρηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση	932.703,75	932.703,75	0,00	932.703,75	932.703,75	0,00	932.703,75	932.703,75	932.703,75	932.703,75	932.703,75	932.703,75
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης	3.897.915,04	3.897.915,04	0,00	3.897.915,04	3.897.915,04	0,00	3.897.915,04	3.897.915,04	3.897.915,04	3.897.915,04	3.897.915,04	3.897.915,04
10. Επισφαλείς - Επίδομα πέλαιες και χρεώσεως	59.005,93	59.005,93	0,00	59.005,93	59.005,93	0,00	59.005,93	59.005,93	59.005,93	59.005,93	59.005,93	59.005,93
11. Χρεώσεως διάφοροι	7.994.791,93	7.994.791,93	0,00	7.994.791,93	7.994.791,93	0,00	7.994.791,93	7.994.791,93	7.994.791,93	7.994.791,93	7.994.791,93	7.994.791,93
12. Λογάρισμοι διαχειρίσεως, προκαταβολών και πιστώσεων	99.427,92	99.427,92	0,00	99.427,92	99.427,92	0,00	99.427,92	99.427,92	99.427,92	99.427,92	99.427,92	99.427,92
IV. Διαθέσιμα	3.027.843,59	3.027.843,59	0,00	3.027.843,59	3.027.843,59	0,00	3.027.843,59	3.027.843,59	3.027.843,59	3.027.843,59	3.027.843,59	3.027.843,59
1. Ταμείο	601.408,49	601.408,49	0,00	601.408,49	601.408,49	0,00	601.408,49	601.408,49	601.408,49	601.408,49	601.408,49	601.408,49
3. Κρατήσεις, όψεως & προθεσμίας	11.155.978,40	11.155.978,40	0,00	11.155.978,40	11.155.978,40	0,00	11.155.978,40	11.155.978,40	11.155.978,40	11.155.978,40	11.155.978,40	11.155.978,40
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ-ΔΙ+ΔΙΥ)	220.907,11	220.907,11	0,00	220.907,11	220.907,11	0,00	220.907,11	220.907,11	220.907,11	220.907,11	220.907,11	220.907,11
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	531.834,78	531.834,78	0,00	531.834,78	531.834,78	0,00	531.834,78	531.834,78	531.834,78	531.834,78	531.834,78	531.834,78
2. Έσοδα χρήσεως δυνάμενα	195.735,00	195.735,00	0,00	195.735,00	195.735,00	0,00	195.735,00	195.735,00	195.735,00	195.735,00	195.735,00	195.735,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	271.589,78	271.589,78	0,00	271.589,78	271.589,78	0,00	271.589,78	271.589,78	271.589,78	271.589,78	271.589,78	271.589,78
Σύνολο μεταβατικού λογαριασμοί ενεργητικού	21.022.099,95	21.022.099,95	0,00	21.022.099,95	21.022.099,95	0,00	21.022.099,95	21.022.099,95	21.022.099,95	21.022.099,95	21.022.099,95	21.022.099,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)												
10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	0,00	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	0,00	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ												
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγραφών και εμπειρίσμων ασφαλίσεων	630.900,00	630.900,00	0,00	630.900,00	630.900,00	0,00	630.900,00	630.900,00	630.900,00	630.900,00	630.900,00	630.900,00
ΣΜΗΜΕΩΣΕΙΣ:												
10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	0,00	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	0,00	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95	10.111.468.999,95

II. Η παθητική αξία των υποδομημάτων, σύμφωνα με την τελευταία αποτίμηση (της 30.6.2012) των υποδομημάτων ΑΒΕ των σύμφωνα με τις διατάξεις του 76α του Ν.2775/1999 ανέρχεται σε 11.577.457,00 ευρώ, η οποία λαμβάνεται υπαχθεί στον προϋπολογισμό της ετήσιας έκθεσης, όπως για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν.2190/1920, 2152 στην κλειόμενη χρήση με τις αλλαγές 14.5.2012 αποφασίστηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μεταβατικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 22.800.000,00 ευρώ. Κατά την 17.8.2012 πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά ευρώ 9.952.746,00 και κατόπιν τούτου το ποσό του Μεταβατικού Κεφαλαίου αυξήθηκε στο ποσό των 17.563.499,40, όπως 15.10.2012 αποφασίστηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μεταβατικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 14.976.000,00 ευρώ. Κατά την 18.2.2013 πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η κάλυψη του ποσού της αύξησης κατά ευρώ 14.976.000,00 και κατόπιν τούτου το ποσό του Μεταβατικού Κεφαλαίου αυξήθηκε στο ποσό των ευρώ 32.539.499,40.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)		Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.11-30.6.2012		Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.11-30.6.2012	
	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.12-30.6.2013		Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.11-30.6.2012		Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.11-30.6.2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Έσοδα από ανώνυμους	6.564.291,56	9.978.418,99	13.828.418,99	-4.784.265,35	-4.800.094,28
Έσοδα από παραχώρηση παρομοιωμάτων	2.914.505,49	9.478.797,05	19.015.054,19	-31.451.599,30	-26.651.115,02
Μείον: Έξοδα ποδοσφαιρικού τμήματος		14.944.329,72	-5.186.635,20	0,00	-300,00
Μείον: Αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-5.465.532,67	7.786.971,24		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.574.878,63	2.600.336,04		
Σύνολο		-890.654,04			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.797.030,38	2.467.321,71	-71.012,74		
2. Έξοδα λειτουργίας διαφήσεως	1.307.653,15	775.789,41	-642.775,08		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-4.104.683,53	3.665,29		
Πλέον: 4. Περισσότεροι τόκοι & συνιστά έσοδα	184.417,68	74.678,03	-713.787,82		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	40.695,65				
Οικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
II. (Πλέον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	61.305,79	77.652,66			
1α. Διαγνώση οφελών αποχρηστών ποδίστων	3.980.805,19	4.544.881,53			
2. Έκτακτα κέρδη	243,03				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	30.707,98	227.744,95			
4. Έσοδα από αγρημοποιήτες προβλήσεις	19.196,75				
Μείον:	4.092.258,74	4.850.279,14			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	887.400,80	1.154.993,06			
2. Έκτακτες ζημιές	2.401.514,75	6.098.108,89			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.747,71	430,08			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)	734.245,29	1.683.053,57			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.024.908,55	67.350,19	-4.086.306,46		
Μείον: Ου από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.625.228,75	8.092.740,24	-4.800.094,28		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ από φόρων		8.092.740,24	-4.800.094,28		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.11-30.6.2013	Ποσά κλειόμενης περιόδου 1.7.11-30.6.2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) περιόδου	-4.784.265,35	-4.800.094,28
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	-31.451.599,30	-26.651.115,02
(+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσε.	0,00	-300,00
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-36.235.774,65	-31.451.599,30

Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΗΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ
ΑΡ. ΔΙΑΒ. ΑΗ 3904383MARIA GONCHAROVA
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 714939869Ο ΠΡΟΫΠΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Για την εταιρία "ΟΡΦΕΛΟΓΕΜΟΣ Α.Ε."ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ Χ. 243951ΑΔΗΜΤΡΗΣ ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 40 / Α.Τ.Α.Ε.Π.

