ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 05/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 108743/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
1. **Διπλότυπο Δ.Ο.Υ Α/Α 12141-05/06/2014**
2. **Ισολογισμός χρήσης 31/12/2013**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΘΕΜΑ 89,8» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009183301000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ 69086/01ΑΤ/Β/09/448.**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/08/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **429024** ο Ισολογισμός χρήσης της 5ης εταιρικής χρήσης **(01/01/2013 - 31/12/2013)** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΘΕΜΑ 89,8» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009183301000,** που υποβλήθηκε την 06/06/2014, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 17027/14-28/07/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.« ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36, Τ.Κ 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε,
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69086/01ΑΤ/Β/09/448 ΑΡ. ΓΕΜΗ 9183301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012		
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπροσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπροσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	429.291,53	418.453,53	10.838,00	424.081,53	411.062,53	13.019,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	429.291,53	418.453,53	**10.838,00**	424.081,53	411.062,53	**13.019,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	60.294,06	15.225,06	45.069,00	60.294,06	12.813,06	47.481,00
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.	205.115,53	188.879,19	16.236,34	204.575,53	185.912,19	18.663,34
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	16.290,00	16.290,00	0,00	16.290,00	15.881,00	409,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	97.458,07	97.105,13	352,94	97.458,07	96.907,10	550,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ.	379.157,66	317.499,38	61.658,28	378.617,66	311.513,35	67.104,31
ΙΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2.900,00		13.377,03	2.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			2.900,00			2.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**64.558,28**			**70.004,31**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			637.107,04			730.924,83
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00
3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			24.394,73			24.394,73
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			259.184,45			182.617,36
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			53.334,22			51.967,12
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ		101.154,30			101.154,30	
Μείον : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		0,00	101.154,30		0,00	101.154,30
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			66.256,87			73.883,79
11α.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			6.175,68			11.227,94
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚΑΤ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			1.875,21			1.250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			1.149.482,50			1.177.420,07
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			6.587,24			1.994,44
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			37.123,98			31.169,05
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ			43.711,22			33.163,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.193.193,72**			**1.210.583,56**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**1.268.590,00**			**1.293.606,87**
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			17.926,04			11.319,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2013	2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (/6.920 μετοχές των 30 €)	2.307.600,00	2.307.600,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.847,52	7.847,52
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-122.043,81	-22.957,38
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-2.246.842,22	-2.223.884,84
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-2.368.886,03	-2.246.842,22
VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	701.000,00	511.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**647.561,49**	**579.605,30**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	211.182,72	316.016,67
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	54.788,40	39.865,22
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.	224.337,13	202.691,48
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	25.121,87	23.390,78
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	22.578,65	26.965,60
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	36.815,68	51.873,87
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	29.222,62	19.821,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**604.047,07**	**680.624,68**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	16.981,44	33.376,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**1.268.590,00**	**1.293.606,87**
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	17.926,04	11.319,00

Σημείωση: Η εταιρεία αν και δεν υποχρεούται από τη σχετική νομοθεσία (Ν2190/1920 άρθρο 43β),ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή (Ελεγκτική Εταιρεία Μουρ Στήβενς Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ) Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γαλάνης Διονύσιος Α.Μ. ΣΟΕΛ 17531.Η γνώμη στην έκθεση ελέγχου (7/6/2014) είναι με επιφύλαξη για:1) τη μη διενέργεια πρόβλεψης για α)αποζημίωση προσωπικού € 76 χιλ, β) επισφαλείς απαιτήσεις € 392 χιλ γ)αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων€ 5,6 χιλ, δ)πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 και εντεύθεν το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας 2) κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών ,που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3α του ΚΝ 2190/1920 και το Ε.Γ.Λ.Σ. στην κλειόμενη χρήση διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των «εξόδων εγκαταστάσεως» με βάση το νέο συντελεστή απόσβεσης που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 και είναι μικρότερες από αυτές που θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί κατά ποσό € 5,6 χιλ .Από την αιτία αυτή η αναπόσβεστη αξία των «εξόδων εγκαταστάσεως», τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά το ποσό αυτό» **και** με θέματα έμφασης για το γεγονός ότι α) τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν περιοριστεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου,που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 που προβλέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων από τη διοίκηση και β) η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας τελεί υπό την προϋπόθεση της σταδιακής της από κατάσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	ΧΡΗΣΗ 2013		ΧΡΗΣΗ 2012	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		649.406,32		788.634,54
Μειον : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		-297.671,11		-291.371,72
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ		**351.735,21**		**497.262,82**
Πλεον: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		0,00		1.275,10
ΣΥΝΟΛΟ		351.735,21		498.537,92
Μειον: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	98.295,58		88.161,75	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	347.162,92	445.458,50	396.047,25	484.209,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		**-93.723,29**		**14.328,92**
Μειον: ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞ.	25.017,05		27.484,90	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ		**-118.740,34**		**-13.155,98**
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ				
Πλεον 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΣΟΔΑ	0,35		8,76	
Μειον 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ		1.222,17		8.869,75
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΝ		2.081,65		940,41
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔ.		0,00		0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ		**-122.043,81**		**-22.957,38**
ΜΕΙΟΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	13.377,03		22.126,31	
Μειον : ΟΙ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.	-13.377,03	0,00	-22.126,31	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		**-122.043,81**		**-22.957,38**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 2013	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΟ ΓΙΑ ΑΥΞ ΚΕΦ'	ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	2.307.600,00	7.847,52	-2.246.842,22	511.000,00	579.605,30
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	-122.043,81	0,00	-122.043,81
ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 31 12 2013	**2.307.600,00**	**7.847,52**	**-2.368.886,03**	**701.000,00**	**647.561,49**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2013	2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΑ)	-122.043,81	-22.957,38
(-) ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΥ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-2.246.842,22	-2.223.884,84
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	**-2.368.886,03**	**-2.246.842,22**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	2013	2012
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-122.043,81	-22.957,38
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ		
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	13.377,03	22.126,31
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	25.017,05	27.484,90
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	**-83.649,73**	**26.653,83**
ΜΕΙΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ	27.937,57	5.704,51
ΑΥΞΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	-114.618,71	-84.567,59
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΩΝ	0,00	-14.237,19
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ	-25.017,05	-27.484,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Α)	**-111.698,19**	**-120.585,17**
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	**-195.347,92**	**-93.931,34**
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	-5.750,00	-8.399,21
ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Β)	**-5.750,00**	**-8.399,21**
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	190.000,00	201.000,00
ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ	21.645,65	-83.777,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Γ)	**211.645,65**	**117.222,09**
ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	**10.547,73**	**14.891,54**
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	**33.163,49**	**18.271,95**
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	**43.711,22**	**33.163,49**

Κηφισιά, 5 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-100903

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ-539463

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-641878
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 20080