ΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 31.12.2012			Ποσά προηγούμ. χρήσης 31.12.2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ						
4.Λοιπά Εξοδα Εγκατ/σεως	11.749,49	5.022,22	6.727,27	7.447,47	3.066,62	4.380,85
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & Τεχνικά Εργα	573.670,04	25.680,22	547.989,82	196.044,32	91.869,49	104.174,83
4.Μηχαν.-τεχ.εγκ-λ.μηχ.εξοπλισμός	5.911,54	2.534,02	3.377,52	2.051,54	2.019,43	32,11
6.Επιπλα &Λοιπός Εξοπλισμός	173.583,97	60.813,18	112.770,79	48.673,08	46.825,97	1.847,11
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	15.786,27	0,00	15.786,27
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	753.165,55	89.027,42	664.138,13	262.555,21	140.714,89	121.840,32
III.Συμμετοχές &άλλες μακροπρ/μες χρηματοοικ/κές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρ/μες απαιτήσεις			14.580,00			14.152,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			678.718,13			135.992,52
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			9.155,38			707,46
			9.155,38			707,46
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.230,00			713,60
11.Χρεώστες διάφοροι			222.632,91			112.219,91
			223.862,91			112.933,51
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			481,67			326,21
3.Καταθέσεις Οψεως/Προθεσμίας			564,56			7.283,10
			1.046,23			7.609,31
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			234.064,52			121.250,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			919.509,92			261.623,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00

	Ποσά κλειομ. χρήσης 31/12/2012	Ποσά προηγ. χρήσης 31/12/2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό Κεφάλαιο		
(25.720 μερίδια των 30,00 ευρώ έκαστο)		
1.Καταβλημένο	668.350,00	383.400,00
2.Οφειλόμενο	103.250,00	0,00
	771.600,00	383.400,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό Αποθεματικό	4.835,24	4.835,24
V.Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλ.κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
Υπόλ.ζημιών χρήσεως σε νέο	-263.789,24	-181.160,59
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	512.646,00	207.074,65
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	46.650,94	10.720,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	37.025,88	17.519,00
3.Τράπεζες βραχυπρ.υποχρ.	300.000,00	0,00
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	522,09	160,00
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.551,10	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	19.113,91	26.150,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	406.863,92	54.549,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	919.509,92	261.623,65
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περ. Στοιχείων	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86) ΤΗΣ 31/12/2012
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά κλειομ. χρήσης 31/12/2012		Ποσά προηγ. χρήσης 31/12/2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		214.629,24		26.505,02
Μείον Κόστος πωλήσεων		183.513,28		69.784,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		31.115,96		-43.279,65
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		8.800,00		0,00
Σύνολο		39.915,96		-43.279,65
ΜΕΙΟΝ :				
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.696,29		27.685,80	
3.Εξοδα λειτ.διαθέσεως	8.565,24	35.261,53	1.712,21	29.398,01
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		4.654,43		-72.677,66
ΠΛΕΟΝ :				
1.Εσοδα Συμμετοχών	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		32,58	
	0,00		32,58	
Μείον :				
3.Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα	19.324,14	-19.324,14	94,90	-62,32
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		-14.669,71		-72.739,98
II.ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	3,38		1.000,00	
Μείον :				
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	95,29		0,42	
2.Έκτακτες ζημιές	67.867,03	-67.958,94	0,00	999,58
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα		-82.628,65		-71.740,40
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	18.561,00		13.538,64	
μείον : οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	18.561,00	0,00	13.538,64	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-82.628,65		-71.740,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομ. χρήσης 31/12/2012	Ποσά προηγ. χρήσης 31/12/2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-82.628,65	-71.740,40
(-) Υπόλ. αποτ/των προηγ.χρήσεων	-181.160,59	109.420,19
Σύνολο	-263.789,24	-181.160,59
(-)Διαφορές Φορ.Ελέγχου Προηγ.Χρήσεων	0,00	0,00
	-263.789,24	-181.160,59
ΜΕΙΟΝ : Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση	0,00	0,00
Ζημιές σε νέο	-263.789,24	-181.160,59

Ανθούσα, 31 Μαρτίου 2013

Οι Διαχειριστές

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ
Α.Φ.Μ. : 041189830 - Α.Δ.Τ. : Σ-241569
Α.Α.Ο.Ε. : 14584 - Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9-7-2013
με ΚΑΚ 131674 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 002715301000
Αθήνα 9-7-2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ