ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ-SPORTSERVICE ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2152301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013 Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	ΧΡΗΣΗ 2012 Αξία κτήσεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αξία
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	1.149,00	1.148,99	0,01	1.149,00	1.148,99	0,01
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	167.536,08	110.592,75	56.943,33	167.536,08	103.359,92	64.176,16
	168.685,08	111.741,74	56.943,34	168.685,08	104.508,91	64.176,17
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οκόπεδα	198.049,80	0,00	198.049,80	198.049,80	0,00	198.049,80
3 Κτίρια - τεχνικά έργα	2.106.780,73	756.570,12	1.350.210,61	2.106.780,73	681.409,84	1.425.370,89
4. Μηχαν/τα & λ. μηχ/κός εξοπλισμός	41.515,79	31.593,76	9.922,03	41.515,79	29.839,79	11.676,00
5 Μεταφορικά Μέσα	287.159,78	188.925,95	98.233,83	304.541,29	181.182,25	123.359,04
6 Επιπλα & λ. εξοπλισμός	778.620,82	645.341,83	133.278,99	771.179,48	604.238,15	166.941,33
	3.412.126,92	1.622.431,66	1.789.695,26	3.422.067,09	1.496.670,03	1.925.397,06
III Συμμετοχές & άλλες μακρ. Απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακρ. απαιτήσεις			62.062,84			62.043,49
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.851.758,10			1.987.440,55
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1 Εμπορεύματα			1.765.149,97			2.094.955,91
4. Είδη συσκευασίας			13.102,70			42.361,53
			1.778.252,67			2.137.317,44
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες	352.729,64			387.959,32		
Μείον: Προβλέψεις επισφ. απαιτήσεων	8.979,48	343.750,16		8.979,48	378.979,84	
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		68.093,00			65.693,00	
3 Γραμμάτια σε καθυστέρηση		1.630,74			1.630,74	
3α Επιταγές εισπρακτέες		3.128.261,11			3.572.465,62	
Επιταγές εισπρ. σε τράπεζες		846.753,81			797.775,84	
3β Επιταγές σε καθυστέρηση		249.987,68			249.987,68	
11 Χρεώστες διάφοροι		643.441,94			391.217,47	
		5.281.918,44			5.457.750,19	
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο		36.490,03			15.064,38	
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		12.094,12			32.193,68	
		48.584,15			47.258,06	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			7.108.755,26			7.642.325,69
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων			16.940,09			22.791,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**9.034.396,79**			**9.716.734,28**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Εταιρικό Κεφάλαιο		
1 Καταβεβλημένο (17.600 μερ. Χ 30 €)	528.000,00	528.000,00
III Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	12.814,00	25.251,20
IV Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό Αποθεματικό	67.278,48	67.278,48
V Αποτελέσματα εις νέο		
Ζημίες χρήσεως εις νέο	-889.831,36	-486.319,16
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-1.793.425,55	-1.307.106,39
	-2.683.256,91	-1.793.425,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	-2.075.164,43	-1.172.895,87
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	2.008.033,62	2.202.609,89
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	4.443.757,76	4.347.079,66
2α Επιταγές πληρωτέες	123.802,74	566.193,67
3 Τράπεζες-βραχυπρ. υποχρεώσεις	3.121.962,47	2.579.975,51
4 Προκαταβολές πελατών	433.724,13	352.409,13
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	555.096,46	409.111,26
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	180.974,39	212.001,57
7. Μακροπρ. υποχρ. πληρ. στην επόμ. χρήση	187.470,84	161.969,88
11. Πιστωτές διάφοροι	42.104,81	58.067,58
	9.088.893,60	8.686.808,26
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.096.927,22	10.889.418,15
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	12.634,00	212,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**9.034.396,79**	**9.716.734,28**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

			2013			2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.585.243,51			4.653.748,31
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωληθέντων			2.265.997,78			2.776.914,26
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			1.319.245,73			1.876.834,05
ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			77.189,58			47.910,85
			1.396.435,31			1.924.744,90
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		548.310,11			623.850,88	
3 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.336.090,91	1.884.401,02		1.606.936,53	2.230.787,41
ΜΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-487.965,71			-306.042,51
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι		0,00			0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή		355.582,50	-355.582,50		442.649,95	-442.649,95
ΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-843.548,21			-748.692,46
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		12.583,54			12.437,20	
2. Έκτακτα κέρδη		622,00			350.000,00	
		13.205,54			362.437,20	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	47.634,35			72.067,72		
2. Εκτακτες ζημίες	2.700,00			17.496,18		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	9.154,34	59.488,69	-46.283,15	10.500,00	100.063,90	262.373,30
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.(ΚΕΡΔΗ)			-889.831,36			-486.319,16
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		151.140,49			251.492,04	
Μειον: οι απ αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		151.140,49	0,00		251.492,04	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			**-889.831,36**			**-486.319,16**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ

	2013	2012
Καθαρά αποτελ/τα (ζημία)/κέρδη χρήσεως	-889.831,36	-486.319,16
Πλέον: Υπόλοιπο (ζημιών)/κερδών προηγ. Χρήσεων	-1.793.425,55	-1.307.106,39
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-2.683.256,91	-1.793.425,55
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοποί μη ενσωμ/νοι στο λ.κ. φόροι	0,00	0,00
Ζημίες εις νέο	-2.683.256,91	-1.793.425,55

ΑΘΗΝΑ 31/3/2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ — ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
SPORTSERVICE Ε.Π.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Τ.Κ. 19003
ΤΗΛ. 22990.49285-22990.49286 - FAX. 22990.49803
ΑΦΜ. 095735849 - ΔΟΥ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 5/6/14
με ΚΑΚ 200470 και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 002152301000
Αθήνα 5/6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝ. Γ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ/ΚΟ ΕΠΙΜ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ