

**ΑΛΠΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 117858104000**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (05/10/2011-31/12/2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεω	921,16	921,15	0,01	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)	
	921,16	921,15	0,01	1. Καταβλημένο	60.000,00
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				V. Αποτελέσματα εις νέο	60.000,00
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις				2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-27.036,28
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	10.000,00	1.166,67	8.833,33	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-27.036,28
	10.000,00	1.166,67	8.833,33		32.963,72
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
6. Επιπλα και λουπός εξοπλισμός	759,5	145,96	613,54		
	759,5	145,96	613,54		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	10.759,50	1.312,63	9.446,87		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες					
7. Λουπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			35,00		
			35,00		
Σύνολο παγίου ενεργητικού			9.481,87		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
II. Απαιτήσεις					
11. Χρεώστες διάφοροι			1.334,98		
			1.334,98		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			21.163,80		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			983,06		
			22.146,86		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			23.481,84		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			32.963,72	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	32.963,72
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012				Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>				Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-27.036,28
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			5.224,67	Σύνολο	-27.036,28
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			5.224,67	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	-27.036,28
Σύνολο			5.224,67		
ΜΕΙΟΝ:					
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		21.491,27			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		10.721,09	32.212,36		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-26.987,69		
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	46,5		46,5		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-27.034,19		
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					
Μείον:					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,09		2,09		
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			-27.036,28		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.233,78			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.233,78			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			-27.036,28		

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΕΖΙΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**  
**ΣΙΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ**