

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

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 117858104000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΤΕΛΙΚΟΣ 2012					
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	921,16	921,15	0,01	921,16	921,15	0,01	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
	<u>921,16</u>	<u>921,15</u>	<u>0,01</u>	<u>921,16</u>	<u>921,15</u>	<u>0,01</u>	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							Β. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	10.000,00	2.166,67	7.833,33	10.000,00	1.166,67	8.833,33	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-30.499,15	-27.036,28
	<u>10.000,00</u>	<u>2.166,67</u>	<u>7.833,33</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.166,67</u>	<u>8.833,33</u>		<u>-30.499,15</u>	<u>-27.036,28</u>
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>29.500,85</u>	<u>32.963,72</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.777,95	242,96	1.534,99	759,50	145,96	613,54			
	<u>1.777,95</u>	<u>242,96</u>	<u>1.534,99</u>	<u>759,50</u>	<u>145,96</u>	<u>613,54</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>11.777,95</u>	<u>2.409,63</u>	<u>9.368,32</u>	<u>10.759,50</u>	<u>1.312,63</u>	<u>9.446,87</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες							1. Προμηθευτές	12,88	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			35,00			35,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.814,69	
			<u>35,00</u>			<u>35,00</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>9.253,79</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>9.403,32</u>			<u>9.481,87</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>15.081,36</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			29.211,00						
11. Χρεώστες διάφοροι			3.952,00			1.334,98			
			<u>33.163,00</u>			<u>1.334,98</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.818,47			21.163,80			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			197,41			983,06			
			<u>2.015,88</u>			<u>22.146,86</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>35.178,88</u>			<u>23.481,84</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>44.582,21</u>			<u>32.963,72</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>44.582,21</u>	<u>32.963,72</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2013		ΤΕΛΙΚΟΣ 2012				
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-3.462,87	-27.036,28
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		54.150,00		5.224,67	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-27.036,28	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>38.800,23</u>		<u>5.224,67</u>	Σύνολο	<u>-30.499,15</u>	<u>-27.036,28</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>15.349,77</u>		<u>5.224,67</u>	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>-30.499,15</u>	<u>-27.036,28</u>
Σύνολο		<u>15.349,77</u>		<u>5.224,67</u>			
ΜΕΙΟΝ:					Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.147,52		21.491,27			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>7.508,36</u>	<u>18.655,88</u>	<u>10.721,09</u>	<u>32.212,36</u>		

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-3.306,11		-26.987,69	ΑΘΑΝΣΙΟΣ ΚΡΕΖΙΟΣ
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	88,60	<u>88,60</u>	46,50	<u>46,50</u>	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-3.394,71		-27.034,19	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μείον:					
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	68,16	<u>68,16</u>	2,09	<u>2,09</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-3.462,87		-27.036,28	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΙΟΝ:					ΣΙΟΥΚΑΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.097,00		2.233,78	ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 55913 - Α' ΤΑΞΗΣ
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.097,00		2.233,78	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u>-3.462,87</u>		<u>-27.036,28</u>	