

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (μετοχή κλπ.)		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	253.330,00	0,00	253.330,00				1.Καταβλημένο	35.808,28	35.808,28
	253.330,00	0,00	253.330,00			0,00	2.Λογ.υποχρ.879/78	86.821,74	86.821,74
II.Ενώσμαστες ακινητοποιήσεις							3.Δικαιώματα παραχώρησης σήματος	1.263.976,52	1.263.976,52
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	987.934,80		987.934,80	987.934,80		987.934,80		1.386.606,54	1.386.606,54
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	563.875,47	1.133,33	562.742,14	17.000,00	1.133,33	15.866,67			
5.Μεταφορικά μέσα	18.073,37	29,35	18.044,02		73,37	29,35			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	118.241,36	20.013,17	98.228,19	52.188,35	20.013,17	32.175,18			
7.Ακίνητο. Υπό εκτέλεση & προκατ	3.026.123,11		3.026.123,11	3.026.123,11		3.026.123,11			
	4.714.248,11	21.175,85	4.693.072,26	4.083.319,63	21.175,85	4.062.143,78			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	4.967.578,11	21.175,85	4.946.402,26	4.083.319,63	21.175,85	4.062.143,78			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρ	1.698.116,53		1.698.116,53			59.940,00	1.Τακτικό αποθεματικό		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	50.000,00		50.000,00			1.263.976,53	4.Έκτακτα αποθεματικά		
3.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						346.700,00		0,00	0,00
						1.670.616,53			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+ΠIII)			6.694.518,79			5.732.760,31	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
Ι.Αποθέματα							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-731.250,40	-794.324,03
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα								1.555.356,14	1.492.282,51
4.Πρώτες & βοηθήμες Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίτας									
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			70.864,51			
						70.864,51			
II.Απαιτήσεις							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες	-592.073,40		-592.073,40	52.720,41		52.720,41	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Γραμμάτια σε καθυστέρηση	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	3.Αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την ηπηρεσία		
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.				14.000,00		14.000,00			
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση				119.000,00		119.000,00			
11.Χρεώστες διάφοροι	2.451.857,10		2.451.857,10	3.578.433,94		3.578.433,94	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολή	-161.638,44		-161.638,44	39.751,58		39.751,58	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	2.295.218,66		2.295.218,66	1.703.145,26		1.703.145,26	1.Προμηθευτές	3.339.236,48	3.159.994,75
							2.Γραμμάτια Πληρωτέα	388.675,57	381.730,99
IV.Διαθέσιμα							4.Προκαταβολές πελατών	119.000,00	1.616.976,93
1.Ταμείο			25.085,12			25.085,12	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	169.057,91	29.802,89
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			59.444,79			59.444,79	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	101.138,86	61.409,58
			84.529,91			84.529,91	10.Μερίσματα πληρωτέα		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΠIII+ΔIV)			1.787.675,17			3.900.433,55	11.Πιστωτές διάφοροι	2.322.043,50	2.334.633,71
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								6.320.152,32	7.584.548,85
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			-323,00	0,00		0,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	556.362,50	556.362,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			8.431.870,96			9.633.193,86		556.362,50	556.362,50
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+E)		
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	8.431.870,96	9.633.193,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.301.280,30		690.738,55	
μειον: κόστος πωλήσεων	1.077.721,79		805.100,97	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	2.223.558,51		1.143.362,42	
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			6.525,00	
ΜΕΙΟΝ :			-107.837,42	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.616.582,69		1.435.595,28	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσιμής	898.101,50		174.691,78	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-291.125,68		-262.529,20	
Μειον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.084,32		21,00	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-304.210,90		-202.590,20	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	399.399,58		179.067,42	
μειον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	32.115,95		-103.482,78	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	63.073,63		76.584,64	
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			-2.152,61	
2.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			-2.152,61	
	0,00		-2.152,61	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	63.073,63		-105.635,39	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚαθάρΑ Αποτελέσματα Χρήσης	63.073,63	-105.635,39
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-794.324,03	-886.698,64
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-731.250,40	-794.324,03
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Υπόλοιπο κερδών	-731.250,40	-794.324,03
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-731.250,40	-794.324,03
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό		
3.Μερίσματα πληρωτέα		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΤ