

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015			ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΧΡΗΣΗΣ 2014
Γ.ΠΛΑΓΙΟ							Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.Κεφάλαιο (μετοχικό		
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Καταβεβλημένο	35.808,28	35.808,28
							2.Λογ.υποχρ.879/78	86.821,74	86.821,74
							3.Δικαιώματα		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							παραχώρησης σήματος	1.263.976,52	1.263.976,52
1.Γήπεδο-Οικόπεδα	15.886,67		15.886,67	987.934,80		987.934,80			
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	17.000,00	1.133,33	15.866,67	171.895,40	1.133,33	170.762,07			
5.Μεταφορικά μέσα	73,77	29,35	44,42	19.650,00	3.300,00	16.350,00			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	110.410,02	77,97	110.332,05	110.410,02	77,97	110.332,05			
7.Ακίνητα. Υπό εκτέλεση & προκατ	3.026.123,11		3.026.123,11	3.026.123,11		3.026.123,11			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.169.493,57	1.240,65	3.168.252,92	4.316.013,33	4.511,30	4.311.502,03	III.Διαφορές		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρ	1.698.116,53		1.698.116,53	1.698.116,53		1.698.116,53	3.Επιχορηγήσεις		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	2.580,00		2.580,00	2.580,00		2.580,00	επενδύσεων πάγιου		
3.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							ενεργητικού	900.000,00	900.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	3.169.493,57	1.240,65	3.168.252,92	4.316.013,33	4.511,30	4.311.502,03	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
IV.Αποθεματικά κεφάλαια							1.Τακτικό αποθεματικό		
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρ							4.Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις									
3.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
ενεργητικού							Υπόλοιπο ζημιών		
(Γ+ΓII+ΓIII)			4.868.949,45			6.012.198,56	χρήσεως εις νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							Υπόλοιπο ζημιών		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							προηγούμενων χρήσεων	-7.985,98	-166.449,37
I.Αποθέματα								2.278.620,56	2.120.157,17
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
4.Πρώτες & βοηθό ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανατλ.& Είδη συστάσις							ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							1.Προβλέψεις για		
1.Πελάτες	153.750,00			162.485,61			αποζημίωση		
μείον Προβλέψεις				153.750,00			ηπηρεσία		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση	5.000,00			5.000,00		5.000,00	II.Βραχυπρόθεσμες		
3.α.Επιταγές εισπρακτές μεταστρον.							υποχρεώσεις		
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση							1.Προμηθευτές	1.277.191,69	1.858.175,84
11.Χρεώστες διάφοροι	33.600,00			33.600,00			2.Γραμμάτια Πληρωτέα	103.958,01	103.958,01
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών	38.600,00			192.350,00	5.000,00	167.485,61	4.Προκαταβολές		
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από		
1.Ταμείο				414,33		550,94	φόρους-τέλη	214.854,00	238.525,63
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				0,00		0,00	6.Ασφαλιστικά	122.538,11	137.275,60
Σύνολο			414,33			550,94	10.Μερίσματα πληρωτέα	568.359,54	1.162.877,36
κυκλοφορούντος							11.Πιστωτές διάφοροι	2.286.901,35	3.500.812,44
ενεργητικού							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ		
(ΔI+ΔII+ΔIV)			192.764,33			168.036,55	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ							ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							3.Λοιποί μεταβατικοί		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							λογαριασμοί παθητικού	556.362,50	556.362,50
1.Έξοδα επομένων χρήσεων								556.362,50	556.362,50
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			5.058.810,78			6.177.332,11	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B		
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
							ΤΑΞΕΩΣ		
								5.121.884,41	6.177.332,11

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	603.433,77		2.739.996,20	Καθαρά		
μείον: κόστος πωλήσεων				Αποτελέσματα	158.463,39	564.801,03
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	603.433,77		2.739.996,20	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως				αποτελεσμάτων	-166.449,37	-731.250,40
ΜΕΙΟΝ :				προηγούμενων χρήσεων		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	296.646,92		1.698.460,99	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	148.323,46		470.351,57	προηγούμενων χρήσεων	-7.985,98	-166.449,37
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	158.463,39		571.183,64			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			3.471,78	κερδών	-7.985,98	-166.449,37
αποτελέσματα						
εκμεταλεύσεως	158.463,39		567.711,86	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ		
ΕΚΤΑΚΤΑ				ΔΙΑΘΕΣΗ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				εισοδήματος		
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα			8.675,12			
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα			11.585,95			
έκτακτα						
αποτελέσματα	158.463,39		564.801,03	κερδών γίνεται		
ΜΕΙΟΝ :				ως εξής :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				1.Τακτικό αποθεματικό		
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				3.Μερίσματα πληρωτέα		
				8.Υπόλοιπο κερδών εις		
ΚΑΘΑΡΑ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ						
ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	158.463,39		564.801,03	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00