

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΑΡΑ :ΧΑΛΑΝΑΡΙ ΑΡ. Μ.Λ.Ε. 52831/01ΑΤ/Β/02/327
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΔΕΙΑ	ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΔΕΙΑ
Β. ΞΕΘΑΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	7.231,67	7.231,66	0,01	7.231,67	7.231,66	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.806,22	3.805,97	0,25	3.806,22	3.805,97	0,25
	<u>11.037,89</u>	<u>11.037,63</u>	<u>0,26</u>	<u>11.037,89</u>	<u>11.037,63</u>	<u>0,26</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις						
2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			449,50			449,50
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	564.907,43	156.952,67	407.954,76	564.907,43	154.071,96	410.835,47
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ. & λοιπος μηχ εξοπλ.	12.878,78	6.081,90	6.796,88	12.878,78	4.206,90	8.671,88
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	261.705,25	146.210,35	115.494,90	256.105,25	125.720,39	130.384,86
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>839.491,46</u>	<u>309.244,92</u>	<u>530.246,54</u>	<u>833.891,46</u>	<u>283.999,25</u>	<u>549.892,21</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)		<u>530.696,04</u>			<u>550.341,71</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			45.438,33			42.038,95
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00
			<u>45.438,33</u>			<u>42.038,95</u>
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πάγια			105.183,29			62.131,51
3α. Επιταγές Εισπρακτές			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			78,02
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>105.183,29</u>			<u>62.209,53</u>
ΙV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			11.584,19			12.530,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.013,02			119,76
			<u>12.597,21</u>			<u>12.649,85</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>163.218,83</u>			<u>116.898,33</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>693.915,13</u>	0,00		<u>667.240,30</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο (2.500 ονομαστικές μετοχές των 30 €)	75.000,00		75.000,00	
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.994,81		3.994,81	
	<u>3.994,81</u>		<u>3.994,81</u>	
V. Αποτελέσματα ες νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως ες νέο	-675.235,96		-536.007,63	
VΙ. Ποσά προοριζόμενα για αυξ. Κεφαλαίων				
1. Καταθέσεις μετόχων	711.000,00		610.000,00	
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + ΑV + ΑVΙ)	<u>114.758,85</u>		<u>152.987,18</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.206,82		4.533,78	
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	77.761,69		65.727,54	
2α. Επιταγές πληρωτέες	221,16		10.000,00	
3. Τράπεζες λβροχρηματοδότησεων υποχρεώσεων	43.245,64		48.587,98	
4. Προκαταβολές πωλητών	0,00		0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	47.951,24		43.625,75	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	68.356,12		43.835,38	
10. Μέρσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	338.413,61		297.942,69	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	<u>579.156,28</u>		<u>514.253,12</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00		0,00	
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>693.915,13</u>		<u>667.240,30</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		198.998,59		252.653,35
Μείων : Κόστος πωλησεων		76.849,81		118.291,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		122.148,78		134.362,19
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
Σύνολο		122.148,78		134.362,19
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		48.003,26		50.453,33
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως		207.523,31		258.112,74
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-133.377,79		-174.203,88
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		5.639,65		6.045,60
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-139.017,44		-180.249,48
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείων:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	210,89		7.224,56	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	210,89	0,00	7.224,56
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-139.228,33		-187.474,04
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		25.245,67		26.915,02
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		25.245,67		26.915,02
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κέρδη (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-139.228,33</u>		<u>-187.474,04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως	-139.228,33		-187.474,04
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρ.	-536.007,63		-348.533,59	
	<u>-675.235,96</u>		<u>-536.007,63</u>	
Μείων : 1. Διαφορές Φορά. Ελεγχού Πρ.Χρ.	0,00		0,00	
Κέρδη προς διάθεση	<u>-675.235,96</u>		<u>-536.007,63</u>	
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
2. Μέρισμα	0,00		0,00	
8. Υπόλοιπο Ζημιών ες νέον	-675.235,96		-536.007,63	
	<u>-675.235,96</u>		<u>-536.007,63</u>	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ				
	Χαλάνδρι, 20/04/2012			
	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			
	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ			
	ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			
	Α.Α.Τ. ΑΙ552530			
	ΕΛΕΝΗ ΛΑΝΑΡΗ			
	Α.Α.Τ. Σ 288811			
	ΑΡΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ			
	Α.Μ. 49071 Α' ΤΑΞΗΣ			

