

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΕΑΡΑ :ΧΑΛΑΝΑΡΙ ΑΡ. Μ.Λ.Ε. 52831/01ΑΤ/Β/02/327

ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012					
	ΔΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ	ΔΞΙΑ	ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ	ΔΞΙΑ
<b>Β. ΞΕΘΑΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	7.231,67	7.231,66	0,01	0,25	7.231,67	7.231,66	0,01	0,25	7.231,67
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.806,22	3.805,97	0,25	0,00	3.806,22	3.805,97	0,25	0,00	3.806,22
	<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>		<u>11.037,89</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Ι. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις</b>									
2. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			<u>449,50</u>				<u>449,50</u>		
<b>ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>									
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	564.907,43	159.257,24	405.650,19	0,25	564.907,43	156.952,67	407.954,76	0,22	5.546,88
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ. & λοιπούς μηχαν. εξοπλ.	12.878,78	7.331,90	5.546,88	0,00	12.878,78	6.081,90	6.796,88	0,00	6.796,88
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	262.395,49	159.213,99	103.181,50	0,00	261.705,25	146.210,35	115.494,90	0,00	115.494,90
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>840.181,70</u>	<u>325.803,13</u>	<u>514.378,57</u>		<u>839.491,46</u>	<u>309.244,92</u>	<u>530.246,54</u>		<u>530.246,54</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			<u>514.828,07</u>				<u>530.696,04</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Ι. Αποθέματα</b>									
1. Εμπορεύματα			31.638,05				45.438,33		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00				0,00		
			<u>31.638,05</u>				<u>45.438,33</u>		
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>									
1. Πελάτες			101.073,22				105.183,29		
3α. Επταετές Εισπρακτές			0,00				0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00				0,00		
12. Λογαρισμικοί διαχειρίσεις προκαταβολών και πιστώσεων			0,00				0,00		
			<u>101.073,22</u>				<u>105.183,29</u>		
<b>ΙV Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			5.207,41				11.584,19		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.123,54				1.013,02		
			<u>7.330,95</u>				<u>12.597,21</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>140.042,22</u>				<u>163.218,83</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00				0,00		
			<u>0,00</u>				<u>0,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b><u>654.870,55</u></b>				<b><u>693.915,13</u></b>		

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2012
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο (2.500 ονομαστικές μετοχές των 30 €)	75.000,00	75.000,00
<b>ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.994,81	3.994,81
	<u>3.994,81</u>	<u>3.994,81</u>
<b>V. Αποτέλεσμα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-786.769,56	-675.235,96
<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αυξ. Κεφαλαίων</b>		
1. Καταθέσεις μετόχων	750.000,00	711.000,00
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + ΑV+ ΑVΙ)	<u>42.225,25</u>	<u>114.758,85</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	3.206,82	3.206,82
<b>ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	80.004,16	77.761,69
2α. Επταετές πληρωτέες	0,00	221,16
3. Τράπεζες λήβρωστροθέσεων υποχρεώσεων	39.848,64	43.245,64
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	51.291,88	47.951,24
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	77.960,85	68.356,12
10. Μέρηματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	360.332,95	338.413,61
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ)	<u>612.645,30</u>	<u>579.156,28</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b><u>654.870,55</u></b>	<b><u>693.915,13</u></b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
<b>Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών	146.027,56	198.998,59
Μείον : Κόστος πωλησιών	81.029,41	76.849,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	64.998,15	122.148,78
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	64.998,15	122.148,78
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.648,08	48.003,26
3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	161.537,63	207.523,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΑΕΟΝ:	-106.187,56	-133.377,79
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.587,39	5.639,65
Όλικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-110.774,95	-139.017,44
<b>ΙΙ. ΜΕΙΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	758,65	210,89
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-111.533,60	-139.228,33
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.558,21	25.245,67
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>16.558,21</u>	<u>25.245,67</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b><u>-111.533,60</u></b>	<b><u>-139.228,33</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσεως	-111.533,60	-139.228,33
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρ.	<u>-675.235,96</u>	<u>-536.007,63</u>
	<u>-786.769,56</u>	<u>-675.235,96</u>
Μείον : 1. Διαφορές Φορά. Ελεγχού Πρ.Χρ.	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>-786.769,56</u>	<u>-675.235,96</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	-786.769,56	-675.235,96
	<u>-786.769,56</u>	<u>-675.235,96</u>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</b>	<b>Χαζάνδρι, 20/04/2012</b>	<b>ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ</b>
	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Τ@X CORNER®</b>
<b>ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</b>	<b>ΕΑΕΝΗ ΛΑΝΑΡΗ</b>	<b>ΑΡΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ</b>
<b>Α.Α.Τ. ΑΙ552530</b>	<b>Α.Α.Τ. Σ 288811</b>	<b>Α.Μ. 49071 Α' ΤΑΞΗΣ</b>