

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - Χρήση 1/1/2012-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ χρήσης 2012	Ποσά προηγ χρήσης 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I.Κεφάλαιο		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	987.934,80	0,00	987.934,80	987.934,80	0,00	987.934,80	Καταβλημένο	35.808,28	35.808,28
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	17.000,00	1.133,33	15.866,67	17.000,00	1.133,33	15.866,67	Λογ.υποχρ.879/78	86.821,74	86.821,74
5.Μεταφορικά Μέσα	73,37	29,35	44,02	73,37	29,35	44,02	Δικαιώματα παραχώρησης σήματος	1.263.976,52	1.263.976,52
6.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	52.188,35	20.013,17	32.175,18	52.188,35	20.013,17	32.175,18		1.386.606,54	1.386.606,54
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.026.123,11	0,00	3.026.123,11	3.026.123,11	0,00	3.026.123,11	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)	4.083.319,63	21.175,85	4.062.143,78	4.083.319,63	21.175,85	4.062.143,78	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	900.000,00	900.000,00
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			59.940,00			59.940,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	-105.635,39	-7.925,57
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.263.976,53			1.263.976,53	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-688.688,64	-680.763,07
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			346.700,00			346.700,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-794.324,03	-688.688,64
3.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.670.616,53			1.590.616,53	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)	1.492.282,51	1.597.917,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικ (ΓII+ΓIII)			5.732.760,31			5.652.760,31	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα			70.864,51			68.022,76	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							1. Προμηθευτές	3.159.994,75	3.131.676,95
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γραμμάτια πληρωτέα	381.730,99	283.046,07
II.Απαιτήσεις			52.720,41			23.197,87	4 Προκαταβολές πελατών	1.616.976,93	2.241.658,67
1.Πελάτες			5.000,00			5.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.802,89	22.333,29
2.Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο			14.000,00			15.000,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	61.409,58	63.675,71
3α.Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο			119.000,00			119.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	2.334.633,71	2.373.221,26
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			3.578.433,94			3.751.269,05	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	7.584.548,85	8.115.611,95
11.Χρεώστες διάφοροι			39.751,58			30.666,25	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12.Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων			3.808.905,93			3.944.133,17	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	556.362,50	556.362,50
IV.Διαθέσιμα			19.056,54			4.983,05			
1.Ταμείο			1.606,57			1.209,35			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			20.663,11			6.192,40			
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.900.433,55			4.018.348,33	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	9.633.193,86	10.269.892,35
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			598.783,71			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			9.633.193,86			10.269.892,35			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/88) της 31/12/2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) της 31/12/2012			
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμ.Χρής 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ χρήσης 2011
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		690.738,55		822.650,38	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-105.635,39	-7.925,57
Μείον Κόστος Πωλήσεων		805.100,97		963.333,34	Μείον:Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-688.688,64	-680.763,07
Μικτά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-114.362,42		-140.682,96	Σύνολο	-794.324,03	-688.688,64
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		6.525,00		82.069,00			
Σύνολο		-107.837,42		-58.613,96	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-794.324,03	-688.688,64
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	174.691,78		213.556,03				
3.Έξοδα διάθεσης	0,00	174.691,78	0,00	213.556,03			
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-282.529,20		-272.169,99			
ΠΛΕΟΝ:							
Μείον:							
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	21,00	21,00	-0,60	-0,60			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-282.550,20		-272.170,59			
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	179.067,42		291.899,58				
2.Εκτακτά κέρδη	0,00		0,00				
	179.067,42		291.899,58				
Μείον:							
1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	2.152,61		1.115,31				
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.152,61	26.539,25	27.654,56			264.245,02
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)		-105.635,39		-7.925,57			
Μείον : Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχ.		0,00		0,00			
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00	0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-105.635,39		-7.925,57			

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Ο Γ. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Κωλέτης

ο Λογιστής
Παναγιώτης Ευθ.Παπανικολάου
Αρ.Αδ.0017257 Α' Τάξη
ΑΔΤ Ε 018643