

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΑΛΥΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε 61863/01/Β/06/576

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΥΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΛΥΣΤΗ ΑΣΙΑ			
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	158.952,95	63.581,28	95.371,67	158.952,95	31.790,64	127.162,31	I.Κεφάλαιο μετοχικό (3.600 μετοχές των 50€ Ευρώ εκάστη)	180.000,00	180.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	10.447,99	3.932,72	6.515,27	7.036,00	422,13	6.613,87			
	169.400,94	67.514,00	101.886,94	165.988,95	32.212,77	133.776,18	1.Καταβλημένο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο		
<i>I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις</i>							Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών χρήσεως εις νέο	(143.107,57)	1.747,98
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	1.300,00	260,04	1.039,96	0,00	0,00	0,00		(193.827,18)	(50.719,61)
	1.300,00	260,04	1.039,96	0,00	0,00	0,00			
<i>II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις</i>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV+ΑVI)	(13.827,18)	129.280,39
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	21.462,86	5.489,03	15.973,83	16.321,60	1.381,21	14.940,39	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	21.462,86	5.489,03	15.973,83	16.321,60	1.381,21	14.940,39	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	22.762,86	5.749,07	17.013,79	16.321,60	1.381,21	14.940,39	1.Προμηθευτές	186.652,39	188.770,93
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	172.274,97	79.988,99
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.623,77			1.513,00	4.Προκαταβολές πελατών	17.597,77	98.566,51
			1.623,77			1.513,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	30.154,72	9.343,41
			18.637,56			16.453,39	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.326,34	13.383,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							11.Πιστωτές διάφοροι	69.055,59	20.512,79
<i>I. Αποθέματα</i>								489.061,78	410.565,64
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			2.098,58			1.356,43	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	489.061,78	410.565,64
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλύσιμα υλικά & είδη συσκευασίας			7.724,23			13.392,70	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			6.060,07	2.Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	3.625,61	0,00
			9.822,81			20.809,20			
<i>II. Απαιτήσεις</i>									
1.Πελάτες		184.248,04			133.919,73				
Μείον: Προβλέψεις		0,00	184.248,04		0,00				
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρ/νες			0,00			15.000,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			113.265,03			173.869,57			
12.Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ/λύν & πιστώσεων			6.260,93			0,00			
			303.774,00			322.789,30			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1.Ταμείο			110,36			41.174,46			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			44.598,17			4.813,13			
			44.708,53			45.987,59			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			358.305,34			389.586,09			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			30,37			30,37			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			478.860,21			539.846,03	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	478.860,21	539.846,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		Μείον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	Ζημιές εις νέο		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.250.263,89		232.754,03			(143.107,57)		1.747,98	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.163.002,10		219.940,17			(50.719,61)		(52.467,59)	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως	87.261,79		12.813,86			(193.827,18)		(50.719,61)	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	310,00		0,00					(50.719,61)	
Σύνολο	87.571,79		12.813,86						
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	113.805,49		5.439,75						
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	56.850,15		3.347,46						
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	(83.083,85)		4.026,65						
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)									
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	26,90		1,25						
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.443,20	(1.416,30)	314,97	(313,72)					
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	(84.500,15)		3.712,93						
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
2. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,03		100,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	295,39	295,42	0,00	100,00					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	58.808,11		109,54						
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	94,73	58.902,84	(58.607,42)	1.955,41	2.064,95	(1.964,95)			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			(143.107,57)			1.747,98			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	38.349,10		34.855,39						
Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	38.349,10		34.855,39						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(143.107,57)			1.747,98			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΞΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 054836

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ Γ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Χ 573535

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΟΤΡΟΖΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α0031785 Α ΤΣΕΗ