

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακριτικός Τίτλος : ΡΕΘΥΜΝΟ Κ.Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64381 / 06 / Β / 07 / 11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009-2010			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007-2009			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2009-2010	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2007-2009
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	3,000.00	2,999.99	0.01	3,000.00	2,999.99	0.01		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	100.00	99.99	0.01	100.00	99.99	0.01		
	<u>3,100.00</u>	<u>3,099.98</u>	<u>0.02</u>	<u>3,100.00</u>	<u>3,099.98</u>	<u>0.02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα ιδιοκτ.	30,000.00	29,999.99	0.01	30,000.00	29,999.99	0.01		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
5. Μεταφορικά μέσα	1,588.24	238.24	1,350.00	9,188.24	1,283.24	7,905.00		
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλ.	2,430.20	2,425.42	4.78	2,430.99	2,425.42	5.57		
	<u>4,018.44</u>	<u>2,663.66</u>	<u>1,354.78</u>	<u>11,619.23</u>	<u>3,708.66</u>	<u>7,910.57</u>		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>34,018.44</u>	<u>32,663.65</u>	<u>1,354.79</u>	<u>41,619.23</u>	<u>33,708.65</u>	<u>7,910.58</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII)			<u>1,354.79</u>			<u>7,910.58</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			0.00			23,800.00		
11. Χρεώστες διάφοροι			3,210.61			0.00		
			<u>3,210.61</u>			<u>23,800.00</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			446,920.69			427,274.48		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			101.89			101.89		
			<u>447,022.58</u>			<u>427,376.37</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>450,233.19</u>			<u>451,176.37</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>451,588.00</u>			<u>459,086.97</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Εταιρικό Κεφάλαιο								
40.000 μετοχές X 10,00 €							400,000.00	400,000.00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό Αποθεματικό							3,383.41	3,383.41
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							25,894.85	30,450.64
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AIV + AV)							<u>429,278.26</u>	<u>433,834.05</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη							13,529.59	13,529.59
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							5,664.85	8,608.03
11. Πιστωτές διάφοροι							3,115.30	3,115.30
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							<u>22,309.74</u>	<u>25,252.92</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)							<u>451,588.00</u>	<u>459,086.97</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009-2010		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2007-2009		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009-2010		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2007-2009	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			0.00		508,756.94	Καθαρά αποτι/τα (κέρδη / ζημιές) χρήσεως		-4,555.79	47,117.73
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων			0.00		371,441.46	Μειον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων		30,450.64	0.00
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως			0.00		137,315.48	Σύνολο		25,894.85	47,117.73
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0.00		11,364.11		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος		0.00	13,283.68
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0.00	0.00	140,497.21	151,861.32	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		25,894.85	33,834.05
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			0.00		-14,545.84				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		0.00		55,277.62		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
2. Έκτακτα κέρδη		0.00	0.00	19,999.84	75,277.46	1. Τακτικό Αποθεματικό		0.00	3,383.41
ΜΕΙΟΝ:						8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		25,894.85	30,450.64
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0.00		13,613.89				25,894.85	33,834.05
2. Έκτακτες ζημιές		4,555.79	4,555.79	-4,555.79	0.00	13,613.89	61,663.57		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία/κέρδη)				-4,555.79		47,117.73			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0.00		93,202.38					
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος		0.00	0.00	93,202.38	0.00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΟΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-4,555.79		47,117.73				

Ρέθυμνο, 31 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΑΜΨΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 969913 / 2006

Α.Δ.Τ. ΑΒ 187138 / 2005

Α.Δ.Τ. Ξ 923380 / 1999