

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 2011 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010-2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009-2010			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010-2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2009-2010
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1.Εξοδα 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	1,588.24	238.24	1,350.00		
6.Έπιπλα & Λοιπός εξοπλ.	2,430.20	2,425.42	4.78	2,430.20	2,425.42	4.78		
	<u>4,018.44</u>	<u>2,663.66</u>	<u>1,354.78</u>	<u>4,018.44</u>	<u>2,663.66</u>	<u>1,354.78</u>		
Σύνολο Ακινήσεων (ΓI + ΓII)	<u>34,018.44</u>	<u>32,663.65</u>	<u>1,354.79</u>	<u>34,018.44</u>	<u>32,663.65</u>	<u>1,354.79</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII)			<u>1,354.79</u>			<u>1,354.79</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
11.Χρεώστες διάφοροι			3,210.61			3,210.61		
			<u>3,210.61</u>			<u>3,210.61</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			446,920.69			446,920.69		
3.Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας			101.89			101.89		
			<u>447,022.58</u>			<u>447,022.58</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>450,233.19</u>			<u>450,233.19</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>451,588.00</u>			<u>451,588.00</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Εταιρικό Κεφάλαιο							400,000.00	400,000.00
40.000 μετοχές X 10,00 €							<u>400,000.00</u>	<u>400,000.00</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια								
1. Τακτικό Αποθεματικό							3,383.41	3,383.41
							<u>3,383.41</u>	<u>3,383.41</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							25,894.85	25,894.85
							<u>25,894.85</u>	<u>25,894.85</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AV)							<u>429,278.26</u>	<u>429,278.26</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη							13,529.59	13,529.59
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							5,664.85	5,664.85
11.Πιστωτές διάφοροι							3,115.30	3,115.30
							<u>22,309.74</u>	<u>22,309.74</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							<u>22,309.74</u>	<u>22,309.74</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)							<u>451,588.00</u>	<u>451,588.00</u>

