

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 2012 - 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010-2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010-2011	
	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									
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	38,417.00	38,416.96	0.04	0.00	0.00	0.00			
5. Μεταφορικά μέσα	1,588.24	476.48	1,111.76	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>42,435.44</u>	<u>41,318.86</u>	<u>1,116.58</u>	<u>4,018.44</u>	<u>2,663.66</u>	<u>1,354.78</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>72,435.44</u>	<u>71,318.85</u>	<u>1,116.59</u>	<u>34,018.44</u>	<u>32,663.65</u>	<u>1,354.79</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII)			<u>1,116.59</u>			<u>1,354.79</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			157,778.57			0.00			
11. Χρεώστες διάφοροι			1,210.61			3,210.61			
			<u>158,989.18</u>			<u>3,210.61</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			556,695.37			446,920.69			
3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας			21,459.10			101.89			
			<u>578,154.47</u>			<u>447,022.58</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>737,143.65</u>			<u>450,233.19</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>738,260.26</u>			<u>451,588.00</u>			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Κεφάλαιο									
1. Εταιρικό Κεφάλαιο							40.000 μετοχές X 10,000 €	400,000.00	400,000.00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό Αποθεματικό							14,235.07	3,383.41	
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							128,115.56	25,894.85	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI + AIV + AV)							<u>542,350.63</u>	<u>429,278.26</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη							82,337.49	13,529.59	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							4,213.72	5,664.85	
11. Πιστωτές διάφοροι							109,358.42	3,115.30	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ							<u>195,909.63</u>	<u>22,309.74</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)			<u>738,260.26</u>			<u>451,588.00</u>	<u>738,260.26</u>	<u>451,588.00</u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010-2011		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ
						ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2010-2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		649,566.00		0.00		144,341.79	0.00
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		<u>260,078.27</u>		<u>0.00</u>			
Μικτά αποτι/τα (κέρδη) εκμ/σεως		389,487.73		0.00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	144,341.79	0.00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>934.51</u>		<u>0.00</u>	Μείον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)		
Σύνολο		<u>390,422.24</u>		<u>0.00</u>	προηγούμενων χρήσεων	<u>25,894.85</u>	<u>25,894.85</u>
					Σύνολο	<u>170,236.64</u>	<u>25,894.85</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	44,095.10		0.00		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	<u>31,269.42</u>	<u>0.00</u>
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>186,896.04</u>	<u>230,991.14</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>138,967.22</u>	<u>25,894.85</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		159,431.10		0.00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>13.72</u>		<u>0.00</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	10,851.66	0.00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		<u>159,444.82</u>		<u>0.00</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>128,115.56</u>	<u>25,894.85</u>
						<u>138,967.22</u>	<u>25,894.85</u>
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					Σημείωση : Η εταιρία την χρήση 2011/2012 ήταν σε αδράνεια λόγω συμμετοχής της ομάδας στο Ελληνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας		
2. Έκτακτα κέρδη	0.00		0.00				
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	14,818.03		0.00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>285.00</u>	<u>15,103.03</u>	<u>-15,103.03</u>	<u>0.00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>144,341.79</u>		<u>0.00</u>			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	38,655.20		0.00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος	<u>38,655.20</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>144,341.79</u>		<u>0.00</u>			

Ρέθυμνο, 31 Αυγούστου 2012

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