

# 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 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 )

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012-2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012-2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
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>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>								
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα ιδιοκτ.	30,000.00	29,999.99	0.01	30,000.00	29,999.99	0.01		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	85,472.00	40,461.45	45,010.55	38,417.00	38,416.96	0.04		
5. Μεταφορικά μέσα	1,588.24	714.72	873.52	1,588.24	476.48	1,111.76		
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλ.	64,530.20	8,775.40	55,754.80	2,430.20	2,425.42	4.78		
	<u>151,590.44</u>	<u>49,951.57</u>	<u>101,638.87</u>	<u>42,435.44</u>	<u>41,318.86</u>	<u>1,116.58</u>		
Σύνολο Ακινήσεων (ΓI + ΓII)	<u>181,590.44</u>	<u>79,951.56</u>	<u>101,638.88</u>	<u>72,435.44</u>	<u>71,318.85</u>	<u>1,116.59</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII)</b>			<u>101,638.88</u>			<u>1,116.59</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			136,104.76			157,778.57		
11. Χρεώστες διάφοροι			6,446.29			1,210.61		
			<u>142,551.05</u>			<u>158,989.18</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			617,397.79			556,695.37		
3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας			3,107.45			21,459.10		
			<u>620,505.24</u>			<u>578,154.47</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)</b>			<u>763,056.29</u>			<u>737,143.65</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>864,695.19</u>			<u>738,260.26</u>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Κεφάλαιο</b>								
1. Εταιρικό Κεφάλαιο							400,000.00	400,000.00
40.000 μετοχές X 10,00 €								
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό Αποθεματικό							14,235.07	14,235.07
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							124,951.04	128,115.56
<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>								
1. Καταθέσεις μετόχων							164,991.00	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( AI+ΑIV+AV+AVI )</b>							<u>704,177.11</u>	<u>542,350.63</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη							68,162.59	82,337.49
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							7,038.04	4,213.72
11. Πιστωτές διάφοροι							85,317.45	109,358.42
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>							<u>160,518.08</u>	<u>195,909.63</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)</b>							<u>864,695.19</u>	<u>738,260.26</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  
(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012-2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012-2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011-2012	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		607,014.21		649,566.00					144,341.79
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		<u>361,023.29</u>		<u>260,078.27</u>					
Μικτά αποπ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		245,990.92		389,487.73					
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>10,325.62</u>		<u>934.51</u>					
Σύνολο		256,316.54		390,422.24					
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		65,171.49		44,095.10					
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>190,882.74</u>	<u>256,054.23</u>	<u>186,896.04</u>	<u>230,991.14</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		262.31		159,431.10					
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>56.92</u>		<u>13.72</u>					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		319.23		159,444.82					
<b>II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		126.08		0.00					
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3,080.00		14,818.03					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0.00</u>	<u>3,080.00</u>	<u>285.00</u>	<u>15,103.03</u>	<u>-15,103.03</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>-2,634.69</u>			<u>144,341.79</u>			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8,632.71		38,655.20					
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειπ. κόστος		<u>8,632.71</u>	<u>0.00</u>	<u>38,655.20</u>	<u>0.00</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<u><u>-2,634.69</u></u>		<u><u>144,341.79</u></u>					

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	-2,634.69	144,341.79
Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	128,115.56	25,894.85
Σύνολο	<u>125,480.87</u>	<u>170,236.64</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	529.83	31,269.42
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u><u>124,951.04</u></u>	<u><u>138,967.22</u></u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0.00	10,851.66
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>124,951.04</u>	<u>128,115.56</u>
	<u><u>124,951.04</u></u>	<u><u>138,967.22</u></u>

Ρέθυμνο , 31 Αυγούστου 2013

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