

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου 2012

12η Εταιρική Χρήση (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
		ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ	ΑΞΙΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
		ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	3. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	15.216,66	15.216,65	0,01	15.216,66	15.216,65	0,01
		15.216,66	15.216,65	0,01	15.216,66	15.216,65	0,01
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	II. Ενωμάτεες ακινητοποιήσεις						
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	118.202,99	58.863,09	59.339,90	118.202,99	50.588,89	67.614,10
12	4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπε.εξοπλι	4.363,03	3.693,96	669,07	4.363,03	3.530,22	832,81
13	5. Μεταφορικά μέσα	1.000,00	385,00	615,00	1.000,00	265,00	735,00
14	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	100.995,48	91.878,95	9.116,53	100.995,48	86.462,72	14.532,76
	7. Προκαταβολές κτήσης παγίων	91.470,43	0,00	91.470,43	47.434,76	0,00	47.434,76
		316.031,93	154.821,00	161.210,93	271.996,26	140.846,83	131.149,43
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)			161.210,93			131.149,43
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII)			161.210,93			131.149,43
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	1. Εμπορεύματα			699,92			2.036,36
	3. Α'Υλες & Β'Υλες			209,43			122,50
	Σύνολο			909,35			2.158,86
	II. Απαιτήσεις						
	3α Ελληνικό Δημόσιο-Προκ/νοι Φόροι			1.081,46			1.467,19
IV.				1.081,46			1.467,19
38.00	IV. Διαθέσιμα						
38.03	1. Ταμείο			2.504,33			1.984,31
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.347,37			5.794,35
				8.851,70			7.778,66
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			10.842,51			11.404,71
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			172.053,45			142.554,15
ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
				Ποσά			Ποσά
				κλειόμενης			προηγούμενης
				χρήσης 2012			χρήσης 2011
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	I. Εταιρικό κεφάλαιο						
	1. καταβλημένο			18.000,00			18.000,00
				18.000,00			18.000,00
	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	1. Τακτικό αποθεματικό			3.349,32			3.324,58
				3.349,32			3.324,58
	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ						
	Υπόλοιπο κερδών εις νέον			19.098,65			14.176,09
				19.098,65			14.176,09
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			40.447,97			35.500,67
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
	1. Προμηθευτές			10.551,96			14.610,84
	3. Τράπεζες Λογ.Βραχ.Υποχρεώσεων			118.379,90			24.101,17
	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			1.805,12			2.190,37
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			868,50			854,20
	11. Πιστωτές Διάφοροι			0,00			65.296,90
				131.605,48			107.053,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			172.053,45			142.554,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**Της 31 Δεκεμβρίου 2012 (από 1/1/2012 - 31/12/2012)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		57.918,13		67.444,52
Μείον : Κόστος πωλήσεων		13.251,73		12.012,93
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		44.666,40		55.431,59
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.131,38		35.677,93	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	10.179,29	38.310,67	10.894,12	46.572,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.355,73		8.859,54
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :				
1. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,61		1,07	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	15,02	15,02	-14,41	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		6.341,32		8.860,61
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον:				
1. Έκτακτα κέρδη	134,92		0,00	
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		1.528,81	
2. Λοιπά έξοδα προηγ. Χρήσεων	177,12	177,12	-42,20	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		6.299,12		7.331,80
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.974,17		16.599,71	
Μείον : Οί απ' αυτές ενσωματωμένο λειτουργικό κόστος	13.974,17	0,00	16.599,71	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ		6.299,12		7.331,80
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/88)				
Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) Χρήσης		6.299,12		7.331,80
Μείον-Σύν :Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης		14.176,09		8.678,28
Συνολο κερδών εις νέο		20.475,21		16.010,08
Μείον φόρος εισοδήματος		1.351,82		1.833,99
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση		19.123,39		14.176,09
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΣ ΕΞΗΣ :				
1. Τακτικό αποθεματικό		24,74		0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο		19.098,65		14.176,09
		19.123,39		14.176,09

Αχαρνάι 20 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΤΑΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΔΤ Ν-723799Για την
ΛΑΜΔΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099754505 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 171 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Χ-694086/2004