

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Α.Ε.
ΑΡΜΑΕ :4320/04/Β/86/62/02 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 833601000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2013	
	€	€	€	€	€	€		€	€		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως				333.129,32	333.129,32	-	1.Καταβλημένο	859.955,00	859.955,00		
				<u>333.129,32</u>	<u>333.129,32</u>			<u>859.955,00</u>	<u>859.955,00</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	254.382,98		254.382,98	254.382,98	-	254.382,98	I. Κεφάλαιο (293.500 ονομ. Μετοχές χ 2,93ευρώ έως 2014)				
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.286.275,46	1.671.162,38	615.113,08	2.286.275,46	1.580.012,09	706.263,37	1.Καταβλημένο				
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμό	168.083,54	144.482,70	23.600,84	148.005,54	141.235,29	6.770,25	2.Διαφορές από ανπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	40.278,80	40.278,80		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	19.551,78	19.146,74	405,04	19.551,78	19.101,66	450,12	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	968.451,95	968.451,95		
	<u>2.728.293,76</u>	<u>1.834.791,82</u>	<u>893.501,94</u>	<u>2.708.215,76</u>	<u>1.740.349,04</u>	<u>967.866,72</u>	III.Διαφορές αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις Επενδύσεις	<u>1.008.730,75</u>	<u>1.008.730,75</u>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)							IV Αποθεματικά Κεφάλαια				
							1. Τακτικό Αποθεματικό	797,35	797,35		
							4. Ειδικά Αποθεματικά	1.380,29	1.380,29		
								<u>2.177,64</u>	<u>2.177,64</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V.Αποτελέσματα εις νέο				
II.Απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(289.214,43)	(245.290,82)		
1.Πελάτες	16.450,00			14.760,00			Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεως	(2.267.835,78)	(2.022.544,96)		
11.Χρεώστες διάφοροι	49.493,12		65.943,12	40.388,62		55.148,62		<u>(2.557.050,21)</u>	<u>(2.267.835,78)</u>		
IV.Διαθέσιμα							VI.Ποσα προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1.Ταμείο	2.498,92			390,47		1.340,23	1. Καταθέσεις Μετοχων η εταιρων	54.622,41	4.622,41		
3..Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	9.673,40		12.172,32	949,76		56.488,85		<u>54.622,41</u>	<u>4.622,41</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			78.115,44				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>(631.564,41)</u>	<u>(392.349,98)</u>		
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
							Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	12.000,00		
									<u>12.000,00</u>		
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
							1. Προμηθευτές	828.586,11	707.223,95		
							4. Προκαταβολές πελατών	274.988,27	206.394,07		
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	100.467,91	93.217,16		
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.101,48	1.724,07		
							11. Πιστωτές διάφοροι	393.174,81	390.346,02		
								<u>1.599.318,58</u>	<u>1.398.905,27</u>		
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.599.318,58</u>	<u>1.410.905,27</u>		
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
							1. Έσοδα επομένων χρήσεων	-	3.500,00		
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.863,21	2.300,28		
								<u>3.863,21</u>	<u>5.800,28</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			971.617,38			1.024.355,57	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>971.617,38</u>	<u>1.024.355,57</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		43.207,32		135.500,00					
Μείον: Κόστος πωλήσεων		105.646,01	(62.438,7)	101.032,68		34.467,32			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			45.655,12			0,00			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(16.783,57)			34.467,32			
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		142.969,17		149.084,22					
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		129.171,11	272.140,28	128.771,95		277.856,17			
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) - Εκμ/σεως			(288.923,85)			-243.388,85			
Πλέον ή Μείον									
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1,23		6,37					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		27,15	(25,92)	15,00		-8,63			
Ολικά αποτι/τα (ζημιές) χρήσεως			(288.949,77)			-243.397,48			
Πλέον ή Μείον : Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		0,60					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.406,56	2.406,56	7,50		8,10			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		137,54		1.015,77					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.533,68	2.671,22	(264,66)		885,67		-1.901,44	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			(289.214,43)			(245.290,82)			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		94.442,78		94.247,46					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		94.442,78		94.247,46					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			(289.214,43)			(245.290,82)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(289.214,43)	(245.290,82)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσεως	(2.267.835,78)	(2.022.544,96)
Σύνολο	<u>(2.557.050,21)</u>	<u>(2.267.835,78)</u>
Ζημιές εις νέο	<u>(2.557.050,21)</u>	<u>(2.267.835,78)</u>

Κορωπί 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Λογιστής

Γεώργιος Ι. Βαρδινογιάννης
Α.Δ.Τ. Λ321415

Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης
ΑΔΤ: ΑΕ077618

Δ.Κουτρομάνος
ΑΔΤ : ΑΖ 019840
ΑΡ.ΑΔ.: 28342 Α ΤΑΞΗ