

ΥΙΟΙ Ν. ΤΣΙΜΕΝΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΥΙΟΙ Ν. ΤΣΙΜΕΝΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(1/1/12-31/12/12) ΑΡΜΑΕ:62149/73/Β/07/01  
ΓΕΜΗ:7344465800

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)	
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκ/σεως	12.696,73	9.240,72	3.456,01	8.376,73	7.539,04	837,69	1. Καταβλημένο	1.410.000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	102.326,57	102.326,56	0,01	102.326,57	92.093,89	10.232,68	1.410.000,00	690.000,00
	<u>115.023,30</u>	<u>111.567,28</u>	<u>3.456,02</u>	<u>110.703,30</u>	<u>99.632,93</u>	<u>11.070,37</u>		<u>690.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)	
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις	
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							Επενδύσεων Δωρεές παγίων	
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	585.618,00						IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	585.618,00						V. Αποτελέσματα ες νέο	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.544.734,29	347.565,18	1.197.169,11	1.544.734,29	270.328,47	1.274.405,82	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως ες νέο	364.728,97
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	355.669,46	187.344,58	168.324,88	355.669,46	148.220,94	207.448,52	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	1.447.180,70
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	513.874,66	467.774,07	46.100,59	513.874,66	405.516,91	108.357,75	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
	<u>2.999.896,41</u>	<u>1.002.683,83</u>	<u>1.997.212,58</u>	<u>2.999.896,41</u>	<u>824.066,32</u>	<u>2.175.830,09</u>	1. Καταθέσεις μετοχών ή εταιριών	4.910,00
Σύνολο Ακινήτων (Γ+II)	<u>2.999.896,41</u>	<u>1.002.683,83</u>	<u>1.997.212,58</u>	<u>2.999.896,41</u>	<u>824.066,32</u>	<u>2.175.830,09</u>	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>-396.999,67</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Προβλέψεις για υποτιμήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.722,00			1.722,00	2. Δάνεια Τραπεζών	1.490.602,15
			<u>1.722,00</u>			<u>1.722,00</u>		<u>1.517.814,68</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>1.998.934,58</u>			<u>2.177.552,09</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	38.531,93
I Αποθέματα							2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	988,01
1. Εμπορεύματα			3.624,48			2.968,85	3. Τράπεζες Άβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	925.685,30
II Απαιτήσεις			<u>3.624,48</u>			<u>2.968,85</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	54.421,88
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως	105.000,00						6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.819,30
	<u>105.000,00</u>						Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>1.026.446,42</u>
III Χρεόγραφα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.517.048,57</u>
1. Μετοχές	5.132,00					5.132,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>2.120.048,90</u>
	<u>5.132,00</u>					<u>5.132,00</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	<u>1.602.023,75</u>
IV Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2.309,55			4.964,92		
3. Καταθέσεις άμεσως και προθεσμίας			1.592,27			335,52		
			<u>3.901,82</u>			<u>5.300,44</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)			<u>117.658,30</u>			<u>-586.598,71</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>2.120.048,90</u>			<u>1.602.023,75</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)  
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων  
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	282.836,29	340.135,43
Μείον: Κόστος πωληθέντων	<u>76.823,99</u>	<u>80.555,57</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	206.012,30	259.579,86
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	20.000,00	20.000,00
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:	<u>226.012,30</u>	<u>279.579,86</u>
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.230,17	12.622,81
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσεως	<u>176.351,01</u>	<u>283.480,96</u>
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)	184.581,18	296.103,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	41.431,12	-16.523,91
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	56,13	56,13
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	212.377,43	212.377,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>-170.890,18</u>	<u>-276.223,05</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		89,34
Μείον:		89,34
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	753,60	741,05
2. Έκτακτες ζημιές	<u>2.533,33</u>	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.286,93	741,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>-174.177,11</u>	<u>-276.874,76</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	<u>190.551,86</u>	<u>240.409,82</u>
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>190.551,86</u>	<u>240.409,82</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-364.728,97</u>	<u>-517.284,58</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-364.728,97	-517.284,58
Σύνολο Ζημιές ες νέο	<u>-1.811.909,67</u>	<u>-1.447.180,70</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	<u>-1.811.909,67</u>	<u>-1.447.180,70</u>

ΧΑΝΙΑ, 20/04/2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΚΩΝΝΟΣ ΤΣΙΜΕΝΑΚΗΣ  
ΑΔΤ 0851134

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΠΑΝΤ. ΤΣΙΜΕΝΑΚΗΣ  
ΑΔΤ Ν962199

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΙΩΑΝ. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  
ΑΔΤ ΑΕ975888 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 26792 Α ΤΑΞΗΣ