

FUNSPORTS Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε ΕΥΡΩ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως 1ης εγκατάστασης	351,94	87,99	263,95	351,94	29,33	322,61		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	18.738,00	8.187,78	10.550,22	10.050,00	5.199,51	4.850,49		
	19.089,94	8.275,77	10.814,17	10.401,94	5.228,84	5.173,10		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	113.270,50	27.371,33	85.899,17	33.270,50	23.539,65	9.730,85		
4. Μηχανήματα-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.190,19	19.287,88	5.902,31	21.917,13	15.332,68	6.584,45		
	138.460,69	46.659,21	91.801,48	55.187,63	38.872,33	16.315,30		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	138.460,69	46.659,21	91.801,48	55.187,63	38.872,33	16.315,30		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.000,00			3.000,00		
			3.000,00			3.000,00		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓI+ΓII+ΓIII)			94.801,48			19.315,30		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			480.268,32			550.399,94		
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00		
			480.268,32			550.399,94		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			132.496,58			87.580,43		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
- Χαρτοφυλάκιου		0,00	0,00		0,00	0,00		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες								
- Χαρτοφυλάκιου		53.854,25			52.788,95			
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00	53.854,25		7.327,00	60.115,95		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			53.253,06			44.085,87		
			239.603,89			191.782,25		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			57.113,61			52.045,33		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.789,49			2.170,05		
			61.903,10			54.215,38		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			781.775,31			796.397,57		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			287,00			0,00		
			287,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			887.677,96			820.885,97		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Δικαιούχοι αλλοτρ. περιουσιακ. στοιχείων και εμπράγματων αξιών			0,00			0,00		
			0,00			0,00		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
	I. Μετοχικό κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο Κεφάλαιο	202.170,00		202.170,00	
	202.170,00		202.170,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	3.875,11		1.535,52	
	3.875,11		1.535,52	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	32.061,94		8.953,02	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	0,00		0,00	
	32.061,94		8.953,02	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	238.107,05		212.658,54	
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	106.046,18		106.411,08	
2α. Επιταγές πληρωτέες	5.631,68		6.625,81	
3. Τράπεζες Άλλα βραχίσμων υποχ/σεων	408.329,63		381.726,42	
4. Προκαταβολές Πελατών	89.738,69		69.619,24	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	25.194,69		22.792,86	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.096,36		5.764,52	
10. Μέρηματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	9.977,68		12.987,50	
	648.014,91		605.927,43	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	648.014,91		605.927,43	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα χρήσεως δουλειών	1.556,00		2.300,00	
	1.556,00		2.300,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	887.677,96		820.885,97	
1. Δικαιούχοι αλλοτρ. περιουσιακ. στοιχείων	0,00		0,00	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και εμπράγματων αξιών	0,00		0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
ΙΑποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		966.236,49		1.034.209,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων		716.658,67		761.874,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		249.577,82		272.334,94
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		816,31		1.430,30
Σύνολο		250.394,13		273.765,24
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		50.239,53		79.671,27
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		87.319,68		95.724,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		112.834,92		175.395,85
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		311,86		29,64
		311,86		29,64
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		58.599,22		62.388,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		54.547,56		62.388,08
ΙΙ ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		105,00		794,03
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		105,00		794,03
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.661,69		2.682,29
2. Εκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.661,69		2.682,29
		-2.556,69		-1.888,26
		51.990,87		34.122,69
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.833,81		7.636,17
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.833,81		7.636,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		51.990,87		34.122,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	51.990,87	34.122,69
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγούμενων χρήσεων	8.953,02	0,00
(-) Διαφορές φοροικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	60.943,89	34.122,69
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	6.542,36	3.634,15
1α. Έκτακτη Εισφορά άρθρο 5 Ν.3845/2010	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	54.401,53	30.488,54
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.339,59	1.535,52
2. Πρώτο μέρημα	20.000,00	20.000,00
3. Πρόσθετο μέρος	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	32.061,94	8.953,02
	54.401,53	30.488,54

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
P 501744

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ : 0042587
ΑΤΑΞΗΣ

Καλλιθέα, 29 Μαρτίου 2013