

FUNSPORTS Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβηστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβηστη Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως 1ης εγκατάστασης	351,94	228,77	123,17	351,94	158,38	193,56
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	18.738,00	13.787,74	4.950,26	18.738,00	11.262,94	7.475,06
	19.089,94	14.016,51	5.073,43	19.089,94	11.421,32	7.668,62
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	116.449,99	37.120,59	79.329,40	116.449,99	33.160,95	83.289,04
4. Μηχανήματα-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	1.626,02	311,65	1.314,37	1.626,02	149,05	1.476,97
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	27.923,03	24.528,52	3.394,51	26.484,35	22.142,42	4.341,93
	145.999,04	61.960,76	84.038,28	144.560,36	55.452,42	89.107,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	145.999,04	61.960,76	84.038,28	144.560,36	55.452,42	89.107,94
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)			87.038,28			92.107,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			546.234,58			496.075,91
4. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά			0,00			0,00
			546.234,58			496.075,91
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			250.823,73			183.426,13
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες						
- Χαρτοφυλακίου		63.438,49			76.527,40	
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση		0,00	63.438,49		0,00	76.527,40
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			34.446,37			36.128,77
			348.708,59			296.082,30
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.188,98			12.801,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.986,23	381.464,51		3.658,45
			32.175,21			16.459,89
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			927.118,38			808.618,10
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			305,49			392,00
			305,49			392,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.019.535,58			908.786,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Δικαιούχοι άλλοι στρ. περιουσιακ. στοιχεία και εμπράγματα αξιών			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικά κεφάλαια		
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	202.170,00	202.170,00
	202.170,00	202.170,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.875,88	4.549,67
	4.875,88	4.549,67
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	9.153,13	19.927,15
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	0,00	0,00
	9.153,13	19.927,15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+IV+V)	216.199,01	226.646,82
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	153.118,34	82.370,31
2α. Επιταγές πληρωτέες	4.389,06	6.373,43
3. Τράπεζες Άμισθ. βραχ/σμων υποχ/σεων	389.450,74	395.553,81
4. Προκαταβολές Πελατών	194.331,93	132.547,41
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.699,89	33.793,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.454,43	3.322,12
10. Μέρηματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	38.780,18	26.623,58
	800.224,57	680.583,84
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	800.224,57	680.583,84
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα χρήσεως δουκείμενα	3.112,00	1.556,00
	3.112,00	1.556,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.019.535,58	908.786,66
1. Δικαιούχοι άλλοι στρ. περιουσιακ. στοιχεία	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και εμπράγματων αξιών	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.103.324,62		913.714,22
Μείον: Κόστος πωλησιών		876.142,60		699.570,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		227.182,02		214.143,81
Πλέον: άλλα έσοδα εκμετάλλευσής		0,00		0,00
Σύνολο		227.182,02		214.143,81
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		65.548,83		47.484,31
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		95.525,56		86.106,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		66.107,63		80.552,54
ΠΛΕΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		4,78		632,50
		4,78		632,50
ΜΕΙΟΝ :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		54.312,83		58.440,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		11.799,58		22.744,69
II. ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		733,26		640,40
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		733,26		640,40
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.716,49		1.640,86
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		3.716,49		1.640,86
		-2.983,23		-1.000,46
		8.816,35		21.744,23
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		9.103,53		11.938,76
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9.103,53		11.938,76
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		8.816,35		21.744,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρὰ αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγούμενων χρήσεων (-) Διαφορές φοροκ/ού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	8.816,35	21.744,23
Σύνολο	19.927,15	28.925,46
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
1α. Έκτακτη Εισφορά άρθρο 5 Ν.3845/2010	28.743,50	50.669,69
2. Λοιπώ μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	4.264,16	8.638,00
Κέρδη προς διάθεση	0,00	1.300,00
	24.479,34	40.731,69
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	326,21	804,54
2. Πρώτο μέρημα	15.000,00	20.000,00
3. Πρόσθετο μέρημα	0,00	0,00
6. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	9.153,13	19.927,15
	24.479,34	40.731,69

Καλλιθέα, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΘ.ΔΕΛΕΙΑΣ : 0042587
ΑΤΑΞΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Ρ 501744