

ΚΕΛΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΔΡΑ : ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 36 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ.145 64

ΑΡΜΑΕ: 46812/01ΑΤ/Β/00/366 ΑΡ.ΓΕΜΗ 3892101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2012 €			Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2011 €			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2012 €	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2011 €
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
4. Λοπά εξόδα εγκ/σεως	5.167,18	5.167,18	-	5.142,18	5.142,18	-	<b>Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (323.700 μετοχές των 2,93 €)</b>	
	5.167,18	5.167,18	-	5.142,18	5.142,18	-	1. Καταβλημένο	948.441,00 948.441,00
<b>Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεις</b>	
<b>ΙΙ. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις</b>							2. Διαφορές από αναπροσ. αξίας λοιπών περ. στοιχείων	131.265,57 -
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	565.930,28	-	565.930,28	404.237,34	-	404.237,34	<b>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	
3. Κτίρια Τεχνικά έργα	575.941,78	228.862,96	347.078,82	523.138,07	181.955,95	341.182,12	1. Τακτικό αποθεματικό	- -
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & Λοιπός Μηχ. Εξοπλισμός	7.788,62	3.703,89	4.084,73	7.788,62	2.769,26	5.019,36	Ζημία απο υποτίμηση χρεογράφων	(237.206,01) (230.281,56)
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.661,03	6.509,03	2.152,00	8.661,03	5.433,03	3.228,00	<b>Ν. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)</b>	1.158.321,71	239.075,88	919.245,83	943.825,06	190.158,24	753.666,82	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(56.259,20) (65.121,16)
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)</b>	1.158.321,71	239.075,88	919.245,83	943.825,06	190.158,24	753.666,82	<b>ΝΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>	
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							1. Καταθέσεις Μετόχων ή εταιρών	76.890,00 76.890,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.635,28			1.635,28	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)</b>	863.131,36 729.928,28
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>			920.881,11			755.302,10	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
<b>Ι. Αποθέματα</b>							Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.004,68 -
5. Προκ/λές για αγοράς αποθεμάτων							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							1. Προμηθευτές	3.632,12 3.348,76
11. Χρεώστες διάφοροι			8.709,27			56.294,43	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.217,33 3.847,03
12. Λογ/σμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			500,00			500,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.746,46 1.790,18
			9.209,27			56.794,43	7. Μακρο/θεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	- 50.000,00
<b>ΙΙΙ. Χρεογραφα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	66.115,57 53.928,78
1. Μετοχές	249.674,79			249.674,79				77.711,48 112.914,75
Μείον: προβλεψίες για υποτίμησης	238.764,54		10.910,25	231.840,09		17.834,70	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	80.716,16 112.914,75
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	943.847,52 842.843,03
1. Ταμείο			58,71			938,23	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	943.847,52 842.843,03
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.788,18			5.673,57		
			2.846,89			6.611,80		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			2.846,89			81.240,93		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Εξόδα επομένων χρήσεων						6.300,00		
						6.300,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2011	
	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	Μείον:Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως	Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )	Μείον:Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως			
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες ) χρήσεως	( 63.183,65)	( 11.477,96)
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα							(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	( 65.121,16)	( 53.785,10)
<b>Μείον:Κόστος πωλήσεων</b>	86.093,80		86.093,80	107.100,00		107.100,00	(-) Συμψηφισμός με υπεραξία απο αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων	-	-
<b>Μικτά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως</b>	29.731,72		29.731,72	27.091,53		27.091,53	(-)Ζημιές από υποτιμ. χρεογράφων μεταφ. σε λογ. αποθ. προς μελλοντικό συμψηφισμό	6.924,45	141,90
Μείον:1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	56.362,08		56.362,08	80.008,47		80.008,47	<b>Σύνολο</b>	( 56.259,20)	( 65.121,16)
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	87.619,43		87.619,43	66.372,43		66.372,43	<b>Ζημίες εις νέο</b>	( 56.259,20)	( 65.121,16)
<b>ΠΛΕΟΝ ( ή ΜΕΙΟΝ )</b>	( 31.257,35)		( 31.257,35)	13.636,04		13.636,04			
2. Έσοδα χρεογράφων				40,82		40,82			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	54,18		54,18	68,12		68,12			
<b>Μείον:</b>									
1. Προβλεψίες υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	6.924,45		6.924,45	141,90		141,90			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.893,43		1.893,43	6.833,90		6.833,90			
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) - Εκμ/σεως</b>	1.893,43		1.893,43	6.975,80		6.975,80			
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ΜΕΙΟΝ) :Εκτακτα Αποτελέσματα</b>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	521,09		521,09	65,00		65,00			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
1. Εκτακτα και ανорг. Εξοδα	23.883,69		23.883,69	18.312,14		18.312,14			
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			( 23.362,80)			( 18.247,14)			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως			( 63.183,65)			( 11.477,96)			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	30.832,72		30.832,72	30.082,12		30.082,12			
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	30.832,72		30.832,72	30.082,12		30.082,12			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			( 63.183,65)			( 11.477,96)			

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος Δ.Σ	Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ	Η Λογίστρια
Νίκη Δ. Στουφρή ΑΔΤ Λ 047046	Νικόλαος Γ. Θεοδώρου ΑΔΤ Φ 051648	Άμαλία Μοράκη ΑΡ.Αδ.29319 Β ΤΑΞΗΣ