

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.Γ.Ε.ΜΗ3892101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2013			Ποσά προηγ. χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
	€	€	€	€	€	€		€	€		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΛΑΪΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΛΑΪΑ</u>	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	6.934,53	6.934,53	-	5.167,18	5.167,18	-	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ (419.900 μετοχές των 2,93 €)				
	<u>6.934,53</u>	<u>6.934,53</u>	<u>-</u>	<u>5.167,18</u>	<u>5.167,18</u>	<u>-</u>	1.Καταβλημένο	1.230.307,00	948.441,00		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	184.590,00	-		
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεις				
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	565.930,28		565.930,28	565.930,28	-	565.930,28	2.Διαφορές από αναπροσαρμ.αξίας λοιπών περ.στοιχείων	-	131.265,57		
3.Κτίρια Τεχνικά έργα	575.941,78	251.900,63	324.041,15	575.941,78	228.862,96	347.078,82					
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& Λοιπός Μηχ.Εξοπλισμός	7.788,62	4.482,75	3.305,87	7.788,62	3.703,89	4.084,73					
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.661,03	7.047,03	1.614,00	8.661,03	6.509,03	2.152,00					
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	<u>1.158.321,71</u>	<u>263.430,41</u>	<u>894.891,30</u>	<u>1.158.321,71</u>	<u>239.075,88</u>	<u>919.245,83</u>	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>1.158.321,71</u>	<u>263.430,41</u>	<u>894.891,30</u>	<u>1.158.321,71</u>	<u>239.075,88</u>	<u>919.245,83</u>	1.Τακικά αποθεματικά	-	-		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Ζημία απο υποτίμηση χρεογράφων	(237.206,01)	(237.206,01)		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.635,28			1.635,28	V.Αποτελέσματα εις νεο				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΙΙΙ)		<u>896.526,58</u>				<u>920.881,11</u>	Υπόλοιπο ζήτητων χρήσεως εις νεο	(81.548,04)	(56.259,20)		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
ΙΙ.Απαιτήσεις							1.Καταθέσεις Μετόχων ή εταιριών	139.656,40	76.890,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			39.962,58			8.709,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	<u>1.235.799,35</u>	<u>863.131,36</u>		
12.Λογισμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			500,00			500,00					
ΙΙΙ. Χρεογραφα						<u>9.209,27</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Μετοχές		601.814,68			249.674,79		Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μείον: προβλεψεις για υποτιμησης		238.764,54	363.050,14		238.764,54	10.910,25	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	3.004,68		
ΙV.Διαθέσιμα							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Ταμείο			265,78			58,71	1.Προμηθευτές	4.018,14	3.632,12		
3..Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			9.201,50			2.788,18	5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	5.165,26	6.217,33		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<u>9.467,28</u>			<u>2.846,89</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-	1.746,46		
			<u>412.980,00</u>			<u>22.966,41</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	64.523,83	66.115,57		
								<u>73.707,23</u>	<u>77.711,48</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			<u>1.309.506,58</u>			<u>943.847,52</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>73.707,23</u>	<u>80.716,16</u>		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.309.506,58</u>	<u>943.847,52</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)								Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	(25.288,84)	(63.183,65)		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			50.400,00			86.093,80	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ.χρήσεων	(56.259,20)	(65.121,16)		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			24.316,53			29.731,72	(-) Συμψηφισμός με υπεραξία απο αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων		65.121,16		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			26.083,47			56.362,08	(-)Ζημιές από υποτιμ.χρεογράφων μεταφ.σε λογ.αποθ. προς μελλοντικό συμψηφισμό		6.924,45		
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			51.033,67			87.619,43	Σύνολο	(81.548,04)	(56.259,20)		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(24.950,20)			(31.257,35)	Ζημιές εις νέον	(81.548,04)	(56.259,20)		
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ)											
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή εσοδα			277,29			54,18					
Μείον:											
1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων			-			6.924,45					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			81,38			1.693,43					
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιές) - Εκμ/σεως			(24.754,29)			8.617,88					
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ(ΜΕΙΟΝ) :Εκτακτα Αποτελέσματα											
1.Εκτακτα και ανόργανα εσοδα			-			521,09					
ΜΕΙΟΝ:											
1. Εκτακτα και ανοργ. Εξοδα			534,55			23.883,69					
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			-			(23.362,60)					
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως			(25.288,84)			(63.183,65)					
ΜΕΙΟΝ:											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			26.121,88			30.832,72					
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			26.121,88			30.832,72					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>(25.288,84)</u>			<u>(63.183,65)</u>					

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Η Λογίστρια

Νίκη Δ.Στουφή
ΑΔΤ Λ 047046

Νικόλαος Γ.θεοδύρου
ΑΔΤ Φ 051648

Αμαλία Μοράκη
ΑΡ.ΑΔ.29319 Β ΤΑΣΗΣ