

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε.68798/70/Β09/36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
1 Έξοδα Ίδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	11.834,40	10.067,35	1.767,05	11.834,40	8.883,91	2.950,49	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης	11.834,40	10.067,35	1.767,05	11.834,40	8.883,91	2.950,49	1. Κατεβλημένο	1.000.000,00	1.000.000,00
Γ. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							2. Οφειλόμενο		
ΙΙ. Ενσώματα πάγια								1.000.000,00	1.000.000,00
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	32.979,09	10.734,32	22.244,77	32.979,09	9.415,16	23.563,93	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις	7.497,56	2.249,28	5.248,28	7.497,56	1.499,52	5.998,04	1. Τακτικό αποθεματικό	2.965,88	2.965,88
6 Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	132.202,83	63.784,72	68.418,11	116.341,80	51.408,37	64.933,43	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο (ΓΙΙ)	172.679,48	76.768,32	95.911,16	156.818,45	62.323,05	94.495,40	Υπόλοιπο Κερδών χρήσης εις νέο	35.986,20	-108.521,56
Σύνολα (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	172.679,48	76.768,32	95.911,16	156.818,45	62.323,05	94.495,40	Υπόλοιπο ζημιών Προηγ. Χρήσεων	-271.149,52	-162.627,96
								-235.163,32	-271.149,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
ΙΙ Απατήσεις							1. Καταθέσεις μετόχων	10.000,00	10.000,00
1 Πελάτες			196.435,74			248.016,85	Σύνολο καθαρής Θέσης (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	777.802,56	741.816,36
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			170.959,57			170.959,57	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4 Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			0,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11 Χρεώστες Διάφοροι			51.161,18			6.622,38	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
			418.556,49			425.598,80	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
ΙV Διαθέσιμα							5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	26.960,04	2.613,17
1 Ταμείο			8.349,85			4.547,86	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-53,85	-53,85
3 Καταθέσεις Όψεως και Προβερσίας			321.747,94			262.063,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	42.389,74	46.803,87
Σύνολο Κυκλοφορούντων (ΔΙΙ+ΔΙV)			748.654,28			692.209,66	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	69.295,93	49.363,19
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α+Β+Γ)	847.098,49	791.179,55
2 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			766,00			1.524,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			847.098,49			791.179,55			
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)									
Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			824.821,33			779.331,32	Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης	2015	2014
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ			0,00			0,00	Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	741.816,36	850.337,92
ΣΥΝΟΛΟ			824.821,33			779.331,32	Αποτελέσματα περιόδου	0,00	
ΜΕΙΟΝ							Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης της	35.986,20	-108.521,56
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ			4.010,84			78.288,18		777.802,56	741.816,36
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			15.628,71			14.395,60			
ΜΕΙΟΝ									
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ			771.082,16			859.432,67			
ΠΛΕΟΝ									
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ			8.129,18			64.292,57			
ΜΕΙΟΝ									
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ			310,50			29,00	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			41.918,30			-108.521,56	ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΕΙΟΝ							ΑΔΤ ΑΕ961780		ΑΔΤ ΑΖ964394
ΦΟΡΟΙ			5.932,10			0,00			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			35.986,20			-108.521,56			
							Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΗ ΕΥΑ		
							Α.Δ.Τ. ΑΚ468294 Α/Α 25711 ΤΑΞΗ		