

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALL SPORT ΑΕ (ΑΡ.ΜΑΕ 17388/01ΑΤ/Β/88/825) ΑΡ.ΓΕΜΗ 615201000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | ΧΡΗΣΗ 2012 | | | ΧΡΗΣΗ 2011 | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | - | - | - | 36.040,21 | 36.040,21 | - |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>36.040,21</u> | <u>36.040,21</u> | <u>0,00</u> |
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | |
| II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1.Γήπεδα Οικόπεδα | 394.514,05 | 0,00 | 394.514,05 | 281.795,75 | 0,00 | 281.795,75 |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 1.776.804,76 | 1.693.066,28 | 83.738,48 | 1.694.804,91 | 1.578.024,13 | 116.780,78 |
| 4.Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις | 72.676,13 | 72.613,32 | 62,81 | 72.676,13 | 71.595,60 | 1.080,53 |
| κ λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | | | 0,00 | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 71.620,01 | 8.241,42 | 63.378,59 | 34.431,94 | 21.827,84 | 12.604,10 |
| 6.Επιπλα κ λοιπός εξοπλισμός | 93.800,92 | 47.193,39 | 46.607,53 | 93.800,92 | 45.402,15 | 48.398,77 |
| | <u>2.409.415,87</u> | <u>1.821.114,41</u> | <u>588.301,46</u> | <u>2.177.509,65</u> | <u>1.716.849,72</u> | <u>460.659,93</u> |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>2.409.415,87</u> | <u>1.821.114,41</u> | <u>588.301,46</u> | <u>2.177.509,65</u> | <u>1.716.849,72</u> | <u>460.659,93</u> |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|
| III.Συμμετοχές κ άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις | | | | | | |
| 7.Μακροπρόθεσμες εγγυήσεις | | 24.264,17 | | | 23.794,17 | |
| | | <u>24.264,17</u> | | | <u>23.794,17</u> | |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού | | <u>612.565,63</u> | | | <u>484.454,10</u> | |

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|--|
| I.Αποθέματα | | | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | 183.850,10 | | 199.887,28 | | |
| 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | 690,00 | | 1.635,50 | | |
| | | <u>184.540,10</u> | | <u>201.522,78</u> | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1.Πελάτες | | | 292.894,14 | | 490.680,58 | |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | - | | 168.046,63 | |
| 3γ.Επιταγές εισπρακτέες σε τράπεζα για εγγύηση | | | - | | 44.614,25 | |
| 3δ.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση | | | | | 74.710,00 | |
| 10.Επισφαλείς Επιδόχοι πελάτες κ χρεώστες | | 44.736,42 | | 12.654,44 | | |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | 12.654,44 | | 929,36 | | |
| 12.Λογ/μοι διαχ/σης προκαταβόλων κ πιστώσεων | | 511.841,85 | | 709.471,85 | | |
| | | <u>862.126,85</u> | | <u>1.501.107,11</u> | | |
| III.Χρεόγραφα | | | | | | |
| 1.Μετοχές | 1.695.557,57 | | | 1.847.586,75 | | |
| Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις | 1.540.829,97 | 154.727,60 | | 1.614.681,35 | 232.905,40 | |
| IV.Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 996,18 | | 360,96 | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | 120.173,34 | | 120.960,51 | | |
| | | <u>121.169,52</u> | | <u>121.321,47</u> | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | <u>1.322.564,07</u> | | <u>2.056.856,76</u> | | |

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|--|------------------|--|--|
| 1.Εξοδα επομένων χρήσεων | | 32.361,17 | | 12.103,68 | | |
| | | <u>32.361,17</u> | | <u>12.103,68</u> | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | <u>1.967.490,87</u> | | <u>2.553.414,54</u> | | |
|----------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|--|

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--|
| 2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμπραγματων ασφαλειών | | 2.236.333,32 | | 2.235.668,27 | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--|

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | ΧΡΗΣΗ 2012 | ΧΡΗΣΗ 2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I.Κεφάλαιο μετοχικό (300.000 ονομ.μετοχές των 10 Ευρώ) | | |
| 1.Καταβεβλημένο | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| IV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| Ζημιά από υποτίμηση μετοχών προς συμψηφισμό | -1.681.201,52 | -1.648.455,53 |
| V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -1.021.141,50 | -1.221.915,67 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | <u>297.656,98</u> | <u>129.628,80</u> |

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 3.Δάνεια Τραπεζών | 975.000,00 | 1.125.000,00 |
| 8.Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 1.127,19 | |
| | <u>976.127,19</u> | <u>1.125.000,00</u> |
| II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1.Προμηθευτές | 149.916,67 | 328.892,41 |
| 3.Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 53.462,22 | 183.538,23 |
| 5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη | 27.091,68 | 42.454,78 |
| 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 2.045,74 | 3.171,32 |
| 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση | 226.420,55 | 225.000,00 |
| 11.Πιστωτές διάφοροι | 234.769,84 | 515.729,00 |
| | <u>693.706,70</u> | <u>1.298.785,74</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων | <u>1.669.833,89</u> | <u>2.423.785,74</u> |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>1.967.490,87</u> | <u>2.553.414,54</u> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμπραγματων ασφαλειών | 2.236.333,32 | 2.235.668,27 |
|--|--------------|--------------|

Σημειώσεις: 1. Επi του ακινήτου της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ευρώ 1.760.821,72 για διασφάλιση ληφθέντων τραπεζικών δανείων.

2.Έγινε μέσα στη χρήση αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου σύμφωνα με το Ν.2065/92. Η προκύψασα υπεραξία ευρώ 112.718,30 συμψηφίστηκε με λογιστικές διαφορές

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1 - 31/12/2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

| | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Κύκλος εργασιών | | 695.635,30 | | | |
| Μείον: κόστος πωλήσεων | | <u>288.237,92</u> | | | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης | | 407.397,38 | | | |
| πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | <u>52.886,55</u> | | | |
| Σύνολο | | 460.283,93 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 218.587,44 | | | 197.201,31 | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | <u>32.126,56</u> | | | <u>142.090,88</u> | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης | | 250.714,00 | | 339.292,19 | |
| | | 209.569,93 | | 182.243,07 | |

ΠΛΕΟΝ

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|--|--------|--|
| 1.Έσοδα συμμετοχών | 840,00 | | | | |
| 3.Κέρδη πωλήσεων συμμ. & χρεογράφων | <u>16.660,53</u> | | | | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή έσοδα | - | 17.500,53 | | 525,00 | |

Μείον

| | | | | | |
|--|------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 1.Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμ/γων κ χρεογράφων | 49.150,80 | | | 38.202,00 | |
| 2.Έξοδα κ ζημιές συμμ κ χρεογράφων | 255,72 | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | <u>85.024,65</u> | 134.431,17 | (116.930,64) | 109.448,75 | 147.650,75 |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμ/σης | | | 92.639,29 | | 35.117,32 |

ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|--|--|----------|
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 8.945,73 | | | | 3.819,59 |
| 2.Εκτακτα κέρδη | <u>7.281,68</u> | 16.227,41 | | | 3.819,59 |

Μείον:

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 49.237,91 | | | 32.233,11 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | <u>4.318,91</u> | 53.556,82 | (37.329,41) | 0,00 | 32.233,11 |

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες-κέρδη) χρήσεως

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|-------------------|
| ΜΕΙΟΝ : | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 120.858,31 | | | 137.444,55 |
| Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | <u>120.858,31</u> | | | <u>137.444,55</u> |

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

55.309,88

6.703,80

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2012

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01/01-31/12/2012)

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | | 55.309,88 | | 6.703,80 |
| (+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων | (1.221.915,67) | | | (1.266.821,47) |
| (-) Συμφερσιμος ζημιων με διαφορα απο αναπρ.αξίας ακιν | <u>112.718,30</u> | -1.109.197,37 | | |
| (-) Κέρδη απο πώληση συμμ & χρεωγρ.μεταφ σε συμμηφ | 16.660,53 | | | |
| (+)Ζημιές απο υποτο.χρεογράφων μεταφ σε λογ.αποθ | <u>49.406,52</u> | 32.745,99 | | 38.202,00 |
| Συνολο | | | | |
| Υπολοιπο ζημιών εις νεον | | <u>(1.021.141,50)</u> | | <u>(1.221.915,67)</u> |

ΜΑΡΟΥΣΙ 30 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του

Η Λογίστρια

Ι. Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 567603

Ε.Φ.ΣΑΜΑΡΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 034097

Α.Θ.ΖΗΣΗ
Αρ.αδ. 040758 Β ταξίς