

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALL SPORT ΑΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 615201000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως

	ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013		
	ΑΞΙΑΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	16.500,00	2.325,00	14.175,00	-	-	-

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα Οικόπεδα
 3.Κπρια και τεχνικά έργα
 4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπος Μηχ εξοπλισμός
 5. Μεταφορικά μέσα
 6.Επιπλα κ λοιπός εξοπλισμός

1.Γήπεδα Οικόπεδα	394.514,05	-	394.514,05	394.514,05	-	394.514,05
3.Κπρια και τεχνικά έργα	1.817.804,68	1.711.200,37	106.604,31	1.817.804,68	1.705.988,50	111.816,18
4.Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λοιπος Μηχ εξοπλισμός	72.676,13	72.675,52	0,61	72.676,13	72.675,52	0,61
5. Μεταφορικά μέσα	103.340,61	30.500,09	72.840,52	71.620,01	15.338,42	56.281,59
6.Επιπλα κ λοιπός εξοπλισμός	1.192.758,92	107.210,43	1.085.548,49	689.442,60	80.751,35	608.691,25
	<u>3.581.094,39</u>	<u>1.921.586,41</u>	<u>1.659.507,98</u>	<u>3.046.057,47</u>	<u>1.874.753,79</u>	<u>1.171.303,68</u>

Σύνολο ακινητοποιήσεων

	<u>3.581.094,39</u>	<u>1.921.586,41</u>	<u>1.659.507,98</u>	<u>3.046.057,47</u>	<u>1.874.753,79</u>	<u>1.171.303,68</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

III.Συμμετοχές κ άλλες μακρ/σμες

χρημ/κές απαιτήσεις
 7.Μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

			23.321,89			23.794,17
			<u>23.321,89</u>			<u>23.794,17</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>1.682.829,87</u>			<u>1.195.097,85</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

1.Εμπορεύματα
 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

1.Εμπορεύματα			140.810,83			176.236,76
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			18.708,65			1.390,00
			<u>159.519,48</u>			<u>177.626,76</u>

II.Απαιτήσεις

1.Πελάτες
 10.Επισφαλείς Επιδικοί πελάτες κ χρεώστες
 11.Χρεώστες διάφοροι
 12.Λογ/μοι διαχ/σης προκαταβάλλων κ πιστώσεων

1.Πελάτες			440.536,40			447.253,38
10.Επισφαλείς Επιδικοί πελάτες κ χρεώστες			57.390,86			12.654,44
11.Χρεώστες διάφοροι			31.953,77			31.696,36
12.Λογ/μοι διαχ/σης προκαταβάλλων κ πιστώσεων			1.546,85			1.546,85
			<u>531.427,88</u>			<u>493.151,03</u>

III.Χρεόγραφα

1.Μετοχές
 Μειον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις

1.Μετοχές			-			1.623.525,00
Μειον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις			-			<u>1.623.525,00</u>

IV.Διαθέσιμα

1.Ταμείο
 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

1.Ταμείο			200.607,72			1.451,68
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			84.486,05			833.717,34
			<u>285.093,77</u>			<u>835.169,02</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

			<u>976.041,13</u>			<u>3.129.471,81</u>
--	--	--	-------------------	--	--	---------------------

E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξοδα επομένων χρήσεων

1.Εξοδα επομένων χρήσεων			49.516,34			33.535,35
			<u>49.516,34</u>			<u>33.535,35</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

			<u>2.722.562,34</u>			<u>4.358.105,01</u>
--	--	--	---------------------	--	--	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμππραγματων ασφαλειών

2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμππραγματων ασφαλειών			2.150.472,44			2.233.254,64
---	--	--	--------------	--	--	--------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο μετοχικό

(450.000 ονομ.μετοχές των 10 Ευρώ)
 1.Καταβλημένο

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
I.Κεφάλαιο μετοχικό		
(450.000 ονομ.μετοχές των 10 Ευρώ)		
1.Καταβλημένο	<u>4.500.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

Ζημιά από υποτίμηση μετοχών προς συμψηφισμό

	-	-1.473.592,33
--	---	---------------

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

	<u>(3.150.968,42)</u>	<u>-1.030.249,04</u>
--	------------------------	----------------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

	<u>1.349.031,58</u>	<u>1.096.158,63</u>
--	---------------------	---------------------

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2 Λοιπές προβλέψεις

	-	31,43
--	---	-------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.Δάνεια Τραπεζών
 8. Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.Δάνεια Τραπεζών	374.000,00	962.000,00
8. Λοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	465.000,00	1.201.127,19
	<u>839.000,00</u>	<u>2.163.127,19</u>

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές
 3.Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεωσεων
 4.Προκαταβολες πελατων
 5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη
 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
 7.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις πληρωτεες στην επομενη χρηση
 11.Πιστωτές διάφοροι

1.Προμηθευτές	195.220,05	123.105,50
3.Τράπεζες λογ/μοι βραχυπρόθεσμων υποχρεωσεων	0,00	53.341,31
4.Προκαταβολες πελατων	8.330,18	48.960,24
5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	15.510,85	18.436,38
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.484,35	5.039,10
7.Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις πληρωτεες στην επομενη χρηση	88.000,00	89.315,68
11.Πιστωτές διάφοροι	222.494,73	760.589,55
	<u>534.040,16</u>	<u>1.098.787,76</u>

Σύνολο υποχρεώσεων

	<u>1.373.040,16</u>	<u>3.261.914,95</u>
--	---------------------	---------------------

E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

1.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	490,60	-
----------------------------	--------	---

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	<u>2.722.562,34</u>	<u>4.358.105,01</u>
--	---------------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμππραγματων ασφαλειών

2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων κ εμππραγματων ασφαλειών	2.150.472,44	2.233.254,64
---	--------------	--------------