ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ & ΥΙΟΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31-12-2010 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2010 έως 31/12/2010) ΑΦΜ 094494763 ΜΑΕ 37027/01/Β/96/554

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	10.000,00	0,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000
	10.000,00	0,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000
Β.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	2.845.000,00	151.121,26	2.693.878,74	2.845.000,00	75.561,17	2.769.438,83
2. Μεταφορικά Μέσα	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3. Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	386.912,97	0,00	386.912,97	386.912,97	0,00	386.912,97
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Β)	3.237.412,97	151.121,26	3.086.291,71	3.237.412,97	75.561,17	3.161.851,80
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
III. Διαθέσιμα			300,00			2.890,00
1.Ταμείο			300,00			2.890,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI,II,III)			300,00			2.890,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			3.096.591,71			3.174.741,80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡ.2010	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΧΡ.2009
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο(102.400 ανών Μετ με 2,93 αν αξ μετοχής)	300.032,00	300.032,00
2.Υπεραξία λόγω συγχώνευσης(Ν1297/72)	2.516.794,89	2.516.794,89
	2.816.826,89	2.816.826,89
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	183.049,28	102.133,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλ. (AI,AIII,AV)	2.633.777,61	2.714.693,79
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Βραχυπρ/σμες Υποχρεώσεις		
1. Τράπεζές-Λογ/σμός Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	411.259,48	410.858,40
2. Υποχρεώσεις από φόρους -Τέλη	51.554,62	49.189,61
	462.814,10	460.048,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.096.591,71	3.174.741,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01.01.10. - 31.12.10)				
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2010		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009	
Κύκλος Εργασιών		318.038,66		375.869,92
Πωλήσεις		318.038,66		375.869,92
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		98.033,12		103.012,11
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως		220.005,54		272.857,81
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	41.601,08		64.288,94	
Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	259.320,64	300.921,72	310.701,97	374.990,91
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως		-80.916,18		-102.133,10
Μείον: χρεωστικοί τόκοι		0,00		0,00
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι		0,00		0,00
Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμ/σεως		-80.916,18		-102.133,10
Μείον: Αποσβέσεις		75.560,09		75.561,17
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		75.560,09		75.561,17
Καθαρά αποτελ/τα (ζημιές) Χρήσεως		**-80.916,18**		**-102.133,10**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡ.2010	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡ.2009
Καθαρά αποτελ/τα (Ζημιές) χρήσεως	80.916,18	102.133,10
Μείον:Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
	80.916,18	102.133,10
Ζημιές Χρήσης	80.916,18	102.133,10
	161.832,36	102.133,10
Η Διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	80.916,18	102.133,10
	80.916,18	**102.133,10**

Αθήνα, 31/03/2011

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΝΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΤ Γ3461009/64

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Φ109161

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ740171/07

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΗΡΑΚΛΗΣ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΡ. ΔΑΓΚΛΗ 51 ΤΗΛ. 210 8317651
ΥΠΟΚ. ΜΑ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 10 ΤΗΛ. 210 8840413
ΜΑΕ 37027/01/Β/96/554
ΑΦΜ: 094494763 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ