

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση οικονομικής θέσης
Στις 31 Δεκεμβρίου, 2022

	Σημ	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	9	772.304	768.788
		772.304	768.788
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Εμπορικά και άλλα ποσά εισπρακτέα	10	---	987
Μετρητά στην τράπεζα και το ταμείο	11	6.076	524
		6.076	1.511
		778.380	770.299
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων			
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Κεφάλαιο και αποθεματικά			
Αποθεματικά		(790.762)	(600.206)
		(790.762)	(600.206)
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δανεισμός	12	905.205	860.213
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις		85.115	85.115
		990.320	945.328
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά παρατραβήγματα	14	317.826	303.068
Δανεισμός	12	39.624	39.624
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	15	221.372	82.485
		578.822	425.177
		790.762	770.299

Οι λογαριασμοί έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου, 2022 και έχουν υπογράψει από τους:

..... ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΕΙΛΙΜΗΝΤΡΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

..... ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Οι σημειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταμειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
 Έκθεση ελεγκτών σελίδες 3 - 4.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

**Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2022**

	Σημ.	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Εσοδα			
Άλλα έσοδα	5	271.058 7.000	229.750 4.800
		278.050	234.550
Έξοδα		(381.763)	(242.491)
Λειτουργικά και άλλα διοικητικά έξοδα		(26.080)	(15.236)
		(381.763)	(242.491)
(Έλλειμμα)/ Πλεονασμα από εργασίες	6	(129.785)	(23.177)
Έξοδα χρηματοδότησης	8	(60.771)	(57.823)
		(190.556)	(81.000)
Πλεόνασμα πριν την φορολογία			
Φορολογία	9	---	---
		(190.556)	(81.000)
Ελλειμα για το έτος			
Φορολογία στα λοιπά συνολικά έξοδα		---	---
Συνολικά εισοδήματα για το έτος		(190.556)	(81.000)

Οι σημειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταμειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση ελεγκτών σελίδες 3 - 4

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Κατάσταση ταμειακών ροών
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2022

Σημ.	2022 €	2021 €
Ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες		
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία	(190.556)	(81.000)
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις	3.714	3.256
(Ζημιά) από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού	---	---
Τραπεζικά έξοδα και τόκοι πληρωτέοι	60.771	57.823
Λειτουργικό Κέρδος πριν τη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης	(126.071)	(19.921)
(Αύξηση)/Μείωση στους χρεώστες	987	---
Μείωση/Αύξηση στους πιστωτές	138.887	20.301
Μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες	13.803	380
Καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες	13.803	380
Ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για αγορά παγίου ενεργητικού	7.230	---
Καθαρά μετρητά (για) επενδυτικές δραστηριότητες	(7.230)	---
Ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Αποπληρωμές τοκοφόρων υποχρεώσεων	44.992	42.850
Τόκοι που πληρώθηκαν	(60.771)	(57.823)
Καθαρά μετρητά (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(15.779)	(14.973)
Καθαρή Μείωση/Αύξηση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	(9.206)	(14.593)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους	(302.544)	(287.951)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους	20 (311.750)	(302.544)

Οι σημειώσεις που ακολουθούν την κατάσταση ταμειακής ροής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
 Έκθεση ελεγκτών σελίδες 3 - 4.