

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014 – 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30646/04/β/94/77

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	2.604,74	2.604,73	0,01	2.604,74	2.604,73	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	100.847,44	100.847,25	0,19	100.847,44	100.847,25	0,19
ΣΥΝΟΛΟ	103.452,18	103.451,98	0,20	103.452,18	103.451,98	0,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα – Οικόπεδα	609.071,20		609.071,20	609.071,20		609.071,20
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	594.468,93	517.267,60	77.201,33	594.468,93	540.952,44	53.516,49
4. Μηχ/τα – Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	638.475,78	260.708,03	377.767,75	638.476,25	281.580,09	356.896,16
5. Μεταφορικά μέσα	197.602,14	170.600,73	27.001,41	165.877,82	161.594,36	4.283,46
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	70.866,19	70.865,50	0,69	72.092,22	72.090,41	1,81
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	59.296,43	0,00	59.296,43	59.296,43	0,00	59.296,43
ΣΥΝΟΛΟ	2.169.780,67	1.019.441,86	1.150.338,81	2.139.282,85	1.056.217,30	1.083.065,55
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.150.338,81			1.083.065,55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			31.977,03			115.353,15
			31.977,03			115.353,15
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			53.082,01			76.554,42
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			1.529,08			
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			16.090,05			6.780,03
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση σφραγισμένες			65.343,56			45.343,56
11. Χρεώστες διάφοροι			120.182,28			88.583,15
			256.226,98			217.261,16
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.264,26			1.838,98
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			22.494,10			22.337,45
			26.758,36			24.176,43
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			314.962,37			356.790,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
Έξοδα επομένων χρήσεων			1.544,00			1.801,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.466.845,38			1.441.657,63
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
04. Διάφοροι λογαριασμοί χρεωστικοί.			33.810,80			0,00
			33.810,80			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο (25.000 ον.μετ. x 30,00 €)		
1. Καταβλημένο	<u>750.000,00</u>	<u>750.000,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορ.-Επενδ.		
2. Διαφορές από αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχείων	<u>87.514,67</u>	<u>87.514,67</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	118.268,58	118.268,58
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	157.055,04	157.055,04
	<u>275.323,62</u>	<u>275.323,62</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	<u>-217.808,20</u>	<u>-221.640,17</u>
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥΙ)	<u>985.030,09</u>	<u>981.198,12</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	33.770,26	99.464,98
2α. Επιταγές πληρωτέες	2.098,98	39.009,90
3. Τράπεζες-Λογ/μοι Βραχυπροθ.Υποχρ.	161.671,87	118.730,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.445,52	19.895,98
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.289,98	2.451,38
10. Μερίσματα πληρωτέα	12.874,97	3.724,98
11. Πιστωτές διάφοροι	235.823,61	177.181,91
	<u>459.975,19</u>	<u>460.459,51</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	<u>21.840,10</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.466.845,38</u>	<u>1.441.657,63</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
08. Διάφοροι λογαριασμοί πιστωτικοί.	33.810,80	
	<u>33.810,80</u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2014
 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		207.289,08		314.676,96
<u>Μείον:</u> Κόστος πωλήσεων		118.111,46		215.624,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		89.177,62		99.052,25
<u>Πλέον:</u> Άλλα έσοδα εκμ/σεως		57.000,00		7.000,00
Σύνολο :		146.177,62		106.052,25
<u>Μείον:</u> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.836,50		58.456,70	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	87.304,86	146.141,36	50.394,96	108.851,66
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		36,26		
Μερικά αποτελ/τα (ζημιές) εκμεταλεύσεως				-2.799,41
<u>Πλέον:</u> 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα	45,79		25,01	
<u>Μείον:</u> 3. Χρεωστ. τόκοι & συν. έξοδα	10.393,57	-10.347,78	7.721,92	-7.696,91
<u>Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμ/σεως</u>		-10.311,52		-10.496,32
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	19,66		34.772,20	
2. Έκτακτα κέρδη	0	19,66	399,99	35.172,19
Μείον				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	423,23		11.963,50	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		6.723,85	
		423,23	-403,57	18.687,35
<u>Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)</u>		-10.715,09		0
<u>Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</u>				5.988,52
<u>Μείον:</u> Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	53.616,17		0,00	
<u>Μείον:</u> Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος	53.616,17	0	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-10.715,09		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων				5.988,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσης		-10.715,09		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης				5.988,52
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-207.093,11		-217.808,20
Σύνολο :		-217.808,20		-211.819,68
Φόρος εισοδήματος		0		9.820,49
Ζημιά σε νέο		-217.808,20		-221.640,17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΚΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ: Τ005637/98

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΤΣΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣ.
 ΑΔΤ: Ρ142912/94