

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Γ.Ε.ΜΗ 87431902000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			ποσά προηγ. χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Αξία κτησ.	Αποσ/σεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησ.	Αποσ/σεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.375,48	44.375,48	0,00	44.375,48	44.375,48	0,00	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι.Κεφάλαιο Εταιρικό		
II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							1.Καταβλημένο	636.000,00	636.000,00
1.Γήπεδα - οικόπεδα	305.647,00	0,00	305.647,00	305.647,00	0,00	305.647,00	III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.058.412,45	292.238,31	766.174,14	1.058.412,45	250.830,10	807.582,35	3. Επιχορηγήσεις επενδ παγίου ενεργ	409.546,29	409.546,29
4.Μηχανήματα	604.541,82	601.551,79	2.990,03	600.991,82	600.991,78	0,04	5.Αποσβεσμένα αποθεματικά επιχορηγ	-211076,29	-191233,59
5.Μεταφορικά μέσα	14.296,63	8.596,62	5.700,01	8.596,63	8.596,62	0,01	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	68.698,60	68.576,22	122,38	63.900,12	63.898,22	1,90	1.Τακτικό Αποθεματικό	3.630,69	3.630,69
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφο/τα αποθεματικά ειδ.διαταξ.νόμων	0,00	0,00
	<u>2.051.596,50</u>	<u>970.962,94</u>	<u>1.080.633,56</u>	<u>2.037.548,02</u>	<u>924.316,72</u>	<u>1.113.231,30</u>	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετ.&άλλες μακρ/μες απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>40.449,38</u>	<u>67.649,29</u>
7.Λοιπές μακροπ/τες απαιτήσεις			204.339,63			203.997,63	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV)	<u>878.550,07</u>	<u>925.592,68</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>1.284.973,19</u>				<u>1.317.228,93</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΔ.&ΕΞΟΔΑ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις	84.290,21	21.000,00
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0,00			0,00	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Πρώτες και Βοηθ Υλες			6.542,00			4.483,10	2.Δάνεια τραπεζών	1.048.415,81	1.007.150,74
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	0,00		0,00	0,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	305.617,45	247.686,13
1. Πελάτες	355.774,35			231.846,28			2α.Επιταγές πληρωτέες μετχρ.	0,00	2.000,01
μείον προβλέψεις							3.Τράπεζες	216.822,23	192.903,19
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ)	587.538,44			616.335,88			5.Υποχρ.από φόρους-τέλη	139.168,41	145.307,40
11. Χρεώστες διάφοροι	<u>422.399,99</u>	1.365.712,78		<u>385.000,00</u>	1.233.182,16		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	107.807,63	127.616,05
IV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
1.Ταμείο	157.869,31			113.457,14			11.Πιστωτές διάφοροι	<u>36.196,05</u>	<u>0,00</u>
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.770,58	159.639,89		904,87	114.362,01		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.854.027,58</u>	<u>1.722.663,52</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>1.531.894,67</u>			<u>1.352.027,27</u>		ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>2.816.867,86</u>	<u>2.669.256,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		<u>2.816.867,86</u>			<u>2.669.256,20</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			1.650,00			1.233,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	1.650,00	1.233,00
			<u>1.650,00</u>			<u>1.233,00</u>		<u>1.650,00</u>	<u>1.233,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014 (01/01/14-31/12/2014)

ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			ποσά προηγ. Χρήσης 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον κοστος πωληθέντων	Πλέον 1.Άλλα έσοδα εκμ/σεως	Καθαρά αποτ/τα κερδη/ζημίες χρήσεως	(+) Υπολ αποτ/των (κερδών) πρ.χρ	Διαφορές φορολογ. Ελέγχου προηγ.χρησ.			
Σύνολο	199.072,30			176.863,62					
Μείον 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.040,99			23.983,50			Σύνολο:	40.449,38	77.674,92
2.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής							(-) Φορος Εισοδήματος	0,00	1.000,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	120.770,69	147.811,68		70.182,62	94.166,12		Κέρδη χρήσεως	40.449,38	76.674,92
Μερικά αποτ/σματα (κέρδη) εκμ/σεως		51.260,62			82.697,50		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συν.έσοδα		0,00			0,00		Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον:3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	92.452,84	92.452,84		91.472,40	91.472,40		Κέρδη διανεμόμενα στους Εταίρους	0,00	0,00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		-41.192,22			-8.774,90		κέρδη εις νέο	40.449,38	67.649,29
II.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ								40.449,38	67.649,29
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	19.842,70	0,00		5.159,07	0,00		ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 31/03/2015		
Μείον:2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.850,39	13.992,31		5.409,80	-250,73		Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		-27.199,91			-9.025,63		ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγ.στοιχείων	46.464,22			53.692,29			ΑΔΤ Ν109124	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Μείον:οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	46.464,22	0,00		53.692,29	0,00		ΠΑΠΑΡΙΩΣ Θ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-27.199,91</u>			<u>-9.025,63</u>		ΑΔΤ Π602891	ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 52857 Α ΤΑΞΗΣ	