

Γ Ρ Α Ψ Α Σ Α. Β. Ε. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Αριθμ. Μητρώου Α. Ε. : 23733/01ΑΤ/Β/91/1385 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. :83446702000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	674.30	674.25	0.05	674.30	674.25	0.05	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29,848.34	29,848.15	0.19	29,155.64	29,155.48	0.16	
	<u>30,522.64</u>	<u>30,522.40</u>	<u>0.24</u>	<u>29,829.94</u>	<u>29,829.73</u>	<u>0.21</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	278,643.71	0.00	278,643.71	278,643.71	0.00	278,643.71	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	234,793.65	226,861.38	7,932.27	231,993.65	222,749.48	9,244.17	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	790,645.70	760,515.29	30,130.41	790,645.70	746,066.97	44,578.73	
5. Μεταφορικά μέσα	33,603.15	17,706.27	15,896.88	33,603.15	15,162.77	18,440.38	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	82,923.59	78,332.33	4,591.26	76,393.49	70,683.13	5,710.36	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1,420,609.80</u>	<u>1,083,415.27</u>	<u>337,194.53</u>	<u>1,411,279.70</u>	<u>1,054,662.35</u>	<u>356,617.35</u>	
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			900.62			900.62	
			<u>900.62</u>			<u>900.62</u>	
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>338,095.15</u>			<u>357,517.97</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
<i>I. Αποθέματα</i>							
1. Εμπορεύματα			12,503.92			14,844.20	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			14,736.51			13,832.18	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			3,354.03	
			<u>27,240.43</u>			<u>32,030.41</u>	
<i>II. Απαιτήσεις</i>							
1. Πελάτες	224,177.48			206,790.12			
Μείον : Προβλέψεις	<u>59,474.22</u>		164,703.26	<u>23,023.81</u>		183,766.31	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου			1,821.39			1,821.39	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1,279.00			1,279.00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			264,933.91			215,806.64	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			13,271.35			14,441.17	
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0.00			23,023.81	
11. Χρεώστες διάφοροι			49,941.32			59,001.66	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			39,505.60			40,103.57	
			<u>535,455.83</u>			<u>539,243.55</u>	
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							
1. Ταμείο			221,777.65			155,522.95	
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			226,055.63			18,957.34	
			<u>447,833.28</u>			<u>174,480.29</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			<u>1,010,529.54</u>			<u>745,754.25</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3,883.46			2,046.07	
			<u>3,883.46</u>			<u>2,046.07</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>1,352,508.39</u>			<u>1,105,318.50</u>	

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ (N 86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1,122,813.45	928,961.83
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>470,623.07</u>	<u>481,980.19</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		652,190.38	446,981.64
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0.00	0.00
Σύνολο		<u>652,190.38</u>	<u>446,981.64</u>
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	111,656.69		127,420.44
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>54,649.48</u>	<u>166,306.17</u>	<u>64,257.10</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		485,884.21	255,304.10

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	385,836.32	225,271.77
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	323,124.29	407,804.60
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00
Σύνολο	<u>708,960.61</u>	<u>633,076.37</u>
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	104,583.00	69,701.88
Κέρδη προς διάθεση	<u>604,377.61</u>	<u>563,374.49</u>

Πλέον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι		1,145.64			162.53	
ΜΕΙΟΝ :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1,792.34	646.70	6,120.92	6,120.92	5,958.39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			485,237.51			249,345.71
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0.00			72.91	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		289.06			0.00	
		289.06			72.91	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,303.92			919.47		
2. Έκτακτες ζημιές	0.00			0.00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	24,112.11			203.57		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	74,274.22	99,690.25	99,401.19	23,023.81	24,146.85	24,073.94
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			385,836.32			225,271.77
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29,445.59			22,069.98	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		29,445.59			22,069.98	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>385,836.32</u>			<u>225,271.77</u>

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
2. Πρώτο Μέρισμα	160,000.00	240,250.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	444,377.61	323,124.29
	604,377.61	563,374.29

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΨΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 597368

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Α.Δ.Τ. : Σ.231438

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΥΜΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. : ΑΚ057770