

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	2.577,10	2.577,10		2.577,10	2.577,10	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	11.829,96	11.829,94	0,02	11.829,96	11.829,94	0,02
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	14.407,06	14.407,04	0,02	14.407,06	14.407,04	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις						
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	1.308.337,64	718.844,35	589.493,29	1.308.337,64	666.510,84	641.826,80
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	185.569,86	108.206,56	77.363,30	140.019,86	94.943,79	45.076,07
5. Μεταφορικά μέσα	28.271,82	9.563,22	18.708,60	20.133,61	5.262,34	14.871,27
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	162.819,36	126.663,56	36.155,80	138.745,66	111.222,01	27.523,65
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές				200,00		200,00
Σύνολο Ενώματων Ακινήτοποιήσεων	1.684.998,68	963.277,69	721.720,99	1.607.436,77	877.938,98	729.497,79
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.684.998,68	963.277,69	721.720,99	1.607.436,77	877.938,98	729.497,79
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			721.720,99			729.497,79
I. Αποθέματα						
4. Πρώτ.&βροηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.&είδη συσκ.			10.509,00			4.770,10
Σύνολο Αποθεμάτων			10.509,00			4.770,10
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		549.255,65				
Μείον Προβλέψεις			549.255,65			463.920,42
2. Γραμμάτια εισπρ. χαρτοφ. (μείον τα προεξ.-μεταβ.)		40.000,00				
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	40.000,00		40.000,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			3.813,00			
Μείον : Προβλέψεις (44.11)						133.240,00
11. Χρεώστες διάφοροι			78.993,71			34.098,32
Σύνολο Απαιτήσεων			672.062,36			631.258,74
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			14.039,17			15.788,23
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			42.071,55			322.669,10
			56.110,72			338.457,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			738.682,08			974.486,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.460.403,09			1.703.983,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις						8.100,00
						8.100,00

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	1.300.000,00		1.300.000,00	
	1.300.000,00		1.300.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	4.687,93			
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.		4.687,93		1.416,42
	4.687,93			1.416,42
V. Αποτελέσματα Εις Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		2.158,75		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)		1.306.846,68		1.301.416,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές		37.211,24		257.813,84
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		1.120,64		57.178,00
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		118,43		10.062,96
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		44.297,34		46.368,19
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		16.327,93		16.053,48
11. Πιστωτές διάφοροι		54.480,83		15.091,09
		153.556,41		402.567,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		153.556,41		402.567,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		1.460.403,09		1.703.983,98
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις				8.100,00
				8.100,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.366.101,16		1.151.330,76
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		952.943,03		817.442,38
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		413.158,13		333.888,38
Σύνολο		413.158,13		333.888,38
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		319.034,91		298.090,97
			319.034,91	298.090,97
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		94.123,22		35.797,41
Μείον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.972,95		260,57
		1.972,95		260,57
Μείον :				
			1.972,95	260,57
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		96.096,17		36.057,98
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				45.000,00
				45.000,00
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			974,40	
2. Έκτακτες ζημιές	200,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			1.682,11	
	200,00	-200,00		2.656,51
				42.343,49
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		95.896,17		78.401,47
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		85.338,71		86.943,28
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		85.338,71		86.943,28
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		95.896,17		78.401,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	95.896,17		78.401,47
(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων			-31.814,02
Σύνολο	95.896,17		46.587,45
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	29.465,91	25.308,68	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	1.000,00	30.465,91	8.581,32
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	65.430,26		12.697,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό αποθεματικό	3.271,51		
2. Πρώτο μέρισμα	60.000,00		4.444,11
3. Πρόσθετο μέρισμα			8.253,34
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.158,75		
	65.430,26		12.697,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ581605Ημερομηνία: 31/12/2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΒΕΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ Ρ091414Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 70506 Α ΤΑΞΗΣ