

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2013		ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Ι.Κεφάλαιο		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									1.Καταβλημένο	632.651,46	632.651,46
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	46.138,20	39.355,86	6.782,34	43.182,36	34.796,76	8.385,60	43.182,36	34.796,76	632.651,46	632.651,46	
	<u>46.138,20</u>	<u>39.355,86</u>	<u>6.782,34</u>	<u>43.182,36</u>	<u>34.796,76</u>	<u>8.385,60</u>	<u>43.182,36</u>	<u>34.796,76</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									1.Τοκτικό αποθεματικό	44.281,73	44.281,73
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	69.810,97			69.810,97			69.810,97		4.Εκτακτα αποθεματικά	193.371,36	193.371,36
	69.810,97			69.810,97			69.810,97			237.653,09	237.653,09
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	124.610,41	72.291,46	52.318,95	131.301,93	67.447,73	63.854,20	131.301,93	67.447,73			
5.Μεταφορικά μέσα	65.539,20	63.712,72	1.826,48	76.039,19	72.938,52	3.100,67	76.039,19	72.938,52			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	82.669,13	68.679,86	13.989,27	81.419,13	66.023,00	15.396,13	81.419,13	66.023,00			
	<u>342.629,71</u>	<u>204.684,04</u>	<u>137.945,67</u>	<u>358.571,22</u>	<u>206.409,25</u>	<u>152.161,97</u>	<u>358.571,22</u>	<u>206.409,25</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΤ+Π)	342.629,71	204.684,04	137.945,67	358.571,22	206.409,25	152.161,97	358.571,22	206.409,25	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	104.978,41	162.530,16
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις										(104.978,41)	(162.530,16)
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		6.250,00			6.250,00			6.250,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	765.326,14	707.774,39
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις		0,00	6.250,00		0,00	6.250,00		6.250,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			400,00			400,00		400,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
			<u>6.650,00</u>			<u>6.650,00</u>		<u>6.650,00</u>	1. Προμηθειές	54.815,02	66.803,29
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΤ+ΠΙ+ΓΙΙ)			144.595,67			158.811,97		158.811,97	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	122.730,01	133.378,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.143,52	1.001,25
I. Αποθέματα									6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	929,16	876,49
1. Εμπορεύματα			137.661,46			114.722,51		114.722,51	11. Πιστωτές διάφοροι	111,25	0,00
5. Προκαταβολές γ/ αγορές αποθεμάτων			14.535,16			4.480,71		4.480,71		179.728,96	202.059,20
			<u>152.196,62</u>			<u>119.203,22</u>		<u>119.203,22</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΤ+ΠΙ)	179.728,96	202.059,20
II. Απαιτήσεις									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	945.055,10	909.833,59
1. Πελάτες		446.077,87			423.303,81		423.303,81	423.303,81	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Μείον προβλέψεις		0,00	446.077,87		6.002,29	417.301,52	417.301,52	417.301,52	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυησεων και εμπρημάτων ασφαλειών	1.000,00	1.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα										1.000,00	1.000,00
Χαρτοφυλάκιο		33.319,75			33.319,75		33.319,75	33.319,75			
Μη δουλεμμένοι τόκοι		0,00	33.319,75		0,00	33.319,75	33.319,75	33.319,75			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			107.113,16			115.113,16		115.113,16			
11. Χρεωστές διάφοροι			7.929,52			6.264,54		6.264,54			
			<u>594.440,30</u>			<u>571.998,97</u>		<u>571.998,97</u>			
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			41.645,60			50.871,49		50.871,49			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			51,62			562,34		562,34			
			<u>41.697,22</u>			<u>51.433,83</u>		<u>51.433,83</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			788.334,14			742.636,02		742.636,02			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.342,95			0,00		0,00			
			<u>5.342,95</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			945.055,10			909.833,59		909.833,59			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ											
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων και εμπρημάτων ασφαλειών			1.000,00			1.000,00		1.000,00			
			<u>1.000,00</u>			<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		791.742,60		656.608,74	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	57.808,58 (33.938,51)
Μείον : Κόστος πωλήσεων		652.622,08		586.880,49	(+) : Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	(162.530,16) (128.591,65)
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		139.120,52		69.728,25	Σύνολο	<u>(104.721,58)</u> <u>(162.530,16)</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	10.734,08		0,00		Κέρδη πρὸς διάθεση ή ζημιές εις νέο	<u>(104.721,58)</u> <u>(162.530,16)</u>
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	10.734,08	0,00	0,00	8.Υπόλοιπο εις νέο	(104.721,58) (162.530,16)
Σύνολο		<u>149.854,60</u>		<u>69.728,25</u>		<u>(104.721,58)</u> <u>(162.530,16)</u>
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	28.642,51		24.451,31			
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	61.976,11		67.834,73			
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	90.618,62	0,00	92.286,04		
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		59.235,98		(22.557,79)		
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1,10		7,73			
	1,10		7,73			
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	10.223,48	10.223,48	(10.222,38)	10.695,37	10.695,37	(10.687,64)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		49.013,60		(33.245,43)		
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.002,29		0,00			
2. Έκτακτα κέρδη	4.878,05		0,00			
	<u>10.880,34</u>		<u>0,00</u>			
Μείον :						
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.588,88		693,08			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	496,48		0,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	2.085,36	8.794,98	0,00	693,08	(693,08)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		57.808,58		(33.938,51)		
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.978,07		13.701,72			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.978,07	0,00	13.701,72	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		<u>57.808,58</u>		<u>(33.938,51)</u>		

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 28Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΙΔΗΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ	ΜΑΛΤΕΖΟΣ Φ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΔΗ915789	Α.Δ.Τ Ε 991884	Α.Δ.Τ ΑΙ 397467