

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
14η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	273.418,48	12.524,30	260.894,18	273.412,40	11.177,00	262.235,40
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	273.418,48	12.524,30	260.894,18	273.412,40	11.177,00	262.235,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	428.000,00			428.000,00		
	428.000,00		428.000,00	428.000,00		428.000,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.069.165,07	639.415,12	429.749,95	1.069.165,07	596.648,51	472.516,56
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ./σεις-λοιπός μηχαν.εξοπλ.	90.196,36	88.485,38	1.710,98	90.196,36	87.062,47	3.133,89
5. Μεταφορικά μέσα	12.061,00	12.060,98	0,02	12.061,00	12.060,98	0,02
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	162.078,40	143.844,73	18.233,67	161.778,40	137.971,84	23.806,56
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	1.761.500,83	883.806,21	877.694,62	1.761.200,83	833.743,80	927.457,03
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.761.500,83	883.806,21	877.694,62	1.761.200,83	833.743,80	927.457,03
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			877.694,62			927.457,03
I. Αποθέματα						
4. Πρώτ.&βοηθ.ύλης-Αναλ.υλικά-Ανταλλ.& είδη συσκ.			698,53			718,06
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			92.155,68			90.599,51
Σύνολο Αποθεμάτων			92.854,21			91.317,57
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		66.430,12				
Μείον Προβλέψεις			66.430,12			50.620,88
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						9.353,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.914,19			42.959,34
Σύνολο Απατήσεων			73.344,31			102.933,22
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			431.672,35			280.014,92
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			776,62			5.583,11
			432.448,97			285.598,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			598.647,49			479.848,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.737.236,29			1.669.541,25
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,10			0,09
			0,10			0,09

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.014.300,00	660.600,00
	1.014.300,00	660.600,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Επιχορηγ.επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	171.656,02	146.806,00
	171.656,02	146.806,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	20.217,32	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμwf.	20.217,32	18.840,36
	20.217,32	18.840,36
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	2.627,91	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο	-14.830,08	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-33.495,28	-48.325,36
VI. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Κεφαλαίου		
3. Αποθεματικά διατεθειμένα για αύξηση κεφαλαίου		353.147,83
		353.147,83
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	1.208.801,25	1.131.068,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	238.291,96	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	30.900,55	236.852,71
	269.192,51	236.852,71
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	71.156,22	65.542,59
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	1.100,00	4.500,00
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	127.999,04	185.195,98
4. Προκαταβολές πελατών	4.720,54	221,04
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	20.996,08	8.892,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.354,28	37.267,80
10. Μερίσματα πληρωτέα	16.905,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	12.011,37	
	259.242,53	301.619,71
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	528.435,04	538.472,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	1.737.236,29	1.669.541,25
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,10	0,09
	0,10	0,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			348.721,97			297.010,21
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			200.413,07			191.481,51
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			148.308,90			105.528,70
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						14.400,00
Σύνολο			148.308,90			119.928,70
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		34.727,31			33.261,14	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		42.228,51			69.622,78	
			76.955,82			102.883,92
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			71.353,08			17.044,78
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,41			2,87	
		0,41			2,87	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		29.033,80	29.033,80	-29.033,39	27.578,49	27.578,49
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			42.319,69			-10.530,84
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		38.172,75			3.364,84	
		38.172,75			3.364,84	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.627,85			7.379,94	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					284,14	
		4.627,85	33.544,90		7.664,08	-4.299,24
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			75.864,59			-14.830,08
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		51.409,71			51.942,12	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος		51.409,71			51.942,12	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			75.864,59			-14.830,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	75.864,59	-14.830,08
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-48.325,36	-33.495,28
Σύνολο	27.539,23	-48.325,36
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	6.629,36	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	6.629,36	
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	20.909,87	-48.325,36
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.376,96	
2. Πρώτο μέρισμα	16.905,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	2.627,91	
	20.909,87	