Β Ι Λ Α Ε Σ Μ Ο Μ Π Ι Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20444/70/Β/89/61 ΑΡ.ΓΕΜΗ:77105727000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (01/01-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	236.654,44			236.654,44		
	236.654,44		236.654,44	236.654,44		236.654,44
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	670.005,57	561.190,76	108.814,81	670.005,57	551.917,54	118.088,03
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπλ	24.540,37	24.539,92	0,45	24.540,37	24.539,92	0,45
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	66.929,83	64.979,46	1.950,37	63.903,33	63.859,56	43,77
	998.130,21	650.710,14	347.420,07	995.103,71	640.317,02	354.786,69
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**998.130,21**	**650.710,14**	**347.420,07**	**995.103,71**	**640.317,02**	**354.786,69**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**347.420,07**			**354.786,69**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
5.Προκαταβολές γι'αγορές αποθεμάτων			200,00			0,00
			200,00			**0,00**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		13.400,00			9.040,00	
Μείον προβλέψεις		0,00	**13.400,00**		0,00	**9.040,00**
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			8.750,00			8.750,00
11.Χρεώστες διάφοροι			32.267,63			13.551,03
			54.417,63			**31.341,03**
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			10.696,69			12.115,94
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			31.638,59			17.827,38
			42.335,28			**29.943,32**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**96.952,91**			**61.284,35**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**444.372,98**			**416.071,04**
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)						
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			54.567,82			43.436,29
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			8.300,10			9.325,22
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**46.267,72**			**34.111,07**
Σύνολο			**46.267,72**			**34.111,07**
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		19.366,88			21.565,08	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		(0,00)	19.366,88		(0,00)	21.565,08
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**26.900,84**			**12.545,99**
			26.900,84			**12.545,99**
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	78,00	78,00	(78,00)	63,80	63,80	(63,80)
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**26.822,84**			**12.482,19**
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα		7.408,30			7.408,30	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		0,00			7.408,30	
Μείον		**7.408,30**			**14.816,60**	
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1,15			5,21		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	266,00			1.400,00		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	267,15	7.141,15	0,00	1.405,21	13.411,39
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			**33.963,99**			**25.893,58**
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		10.393,12			9.273,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		10.393,12	0,00		9.273,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**33.963,99**			**25.893,58**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.Κεφάλαιο				
1 Καταβλημένο (20.450,00 Μετοχές Χ 29,40 € έκαστη)		531.700,00		531.700,00
		531.700,00		**531.700,00**
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού		26.105,98		33.514,28
		26.105,98		**33.514,28**
V. Αποτελέσματα εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(144.564,96)		(161.033,95)	
		(144.564,96)		(161.033,95)
		(144.564,96)		**(161.033,95)**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		**413.241,02**		**404.180,33**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		10.000,00		10.000,00
		10.000,00		**10.000,00**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		12.040,53		1.890,71
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		1.271,07		0,00
11.Πιστωτές διάφοροι		7.820,36		0,00
		21.131,96		**1.890,71**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)		**31.131,96**		**11.890,71**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		**444.372,98**		**416.071,04**

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως		**33.963,99**		**25.893,58**
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(168.828,85)		(183.680,37)
Σύνολο		**(134.864,86)**		**(157.786,79)**
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	8.900,10		0,00	
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι	800,00	9.700,10	3.247,16	3.247,16
Ζημιά πρός διάθεση		**(144.564,96)**		**(161.033,95)**
Η διάθεση τών κερδών γίνεται ώς εξής :				
8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο		-144.564,96		-161.033,95
		(144.564,96)		**(161.033,95)**

ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ **30/04/2015**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 587484

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ Τ 980227

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΗ 458339