

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Τρεχουσα		Προηγουμ.		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Τρεχουσα	Προηγουμενη
	Χρηση	Χρηση	Χρηση	Χρηση			
	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Αξια κτησης	Αποσβεσεις	Αναπ.Αξια	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<u>Ι.Κεφαλαιο</u>
II.Ενσωματες Ακίνητοποιησεις							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 65400,00 65400,00
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	458656,45	397134,57	61521,88	452574,32	378503,26	74071,06	III.Διαφορες Αναπροσαρμογης
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	490318,76	448203,59	42115,17	490318,76	431699,87	58618,89	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗ
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	79032,64	79032,58	0,06	79032,64	79032,58	0,06	ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 511,47 511,47
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ.	748764,88	735797,44	12967,44	732678,76	724714,51	7964,25	IV.Αποθεματικα Κεφαλαια
Συνολο Ακίνητοποιησεων	1776772,73	1660168,18	116604,55	1754604,48	1613950,22	140654,26	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 35000,00 35000,00
III.Συμμετοχες κλπ μακροπρ.απαιτησεις							4.ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			14221,50			12835,50	5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘ/ΚΑ
Συνολο			14221,50			12835,50	ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ 200000,00 200000,00
							235000,00 235000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			130826,05			153489,76	V.Αποτελεσματα εις νεον
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 605564,08 497420,41
I.Αποθεματα							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ. 906475,55 798331,88
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			7210,99			8383,12	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ			18787,44			24386,65	II.Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις
Συνολο			25998,43			32769,77	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 48429,54 61767,09
II.Απαιτησεις							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 45387,08 38139,38
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			20963,50			23766,89	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 0,00 0,00
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			93,74			0,00	4.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 64846,88 97315,53
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			41582,75			558081,04	5.ΑΣΦΑΛ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 24396,61 4898,14
Συνολο			62639,99			581847,93	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 0,00
<u>IV.Διαθεσιμα</u>							Συνολο 183060,11 202120,14
1.ΤΑΜΕΙΟ			812074,92			226682,15	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 183060,11 202120,14
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			57996,27			5662,41	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Συνολο			870071,19			232344,56	2,ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛ. 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			958709,61			846962,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1089535,66 1000452,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1089535,66			1000452,02	ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1,ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛ. ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧ. 8,00 8,00
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			8,00			8,00	4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 292545,13 292545,13
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			292545,13			292545,13	292553,13 292553,13
			292553,13			292553,13	

ΑΘΗΝΑ 31 / 3 / 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ι. ΜΕΤΗΣ

016297682

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Β.ΤΟΛΗΣ

022073955

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

		31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014				
		<i>Κλειόμενη χρήση</i>		<i>Προηγούμενη χρήση</i>		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1223480,61		1312345,93	
	ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		<u>350092,05</u>		<u>370642,83</u>	
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		873388,56		941703,10	
Πλεον	1. ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		228,00		0,00	
	Συνολο		873616,56		941703,10	
ΜΕΙΟΝ	1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	77195,31		75113,27		
	3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	<u>636147,39</u>	<u>713342,70</u>	<u>676019,34</u>	<u>751132,61</u>	
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		160273,86		190570,49	
ΠΛΕΟΝ	4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	56,90		121,34		
ΜΕΙΟΝ	3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<u>1661,68</u>	<u>-1604,78</u>	<u>2001,93</u>	<u>-1880,59</u>	
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		158669,08		188689,90	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
	1. ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1363,08				
	2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	<u>0,00</u>	<u>1363,08</u>	<u>4999,99</u>	<u>4999,99</u>	
ΜΕΙΟΝ	1. ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	658,09		1615,26		
	2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	<u>0,00</u>	<u>658,09</u>	<u>0,00</u>	<u>1615,26</u>	
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		159374,07		192074,63	
ΜΕΙΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ	46217,96		50194,23		
Μειον	ΟΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	<u>46217,96</u>	<u>0,00</u>	<u>50194,23</u>	<u>0,00</u>	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΤΑ -ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>159374,07</u>		<u>192074,63</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**31/12/2014**

	Κλειομενη Χρηση	Προηγουμενη Χρηση
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	159374,07	192074,63
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Συνολο	159374,07	192074,63
ΜΕΙΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	51230,40	55326,30
2.ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΟΙ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>108143,67</u>	<u>136748,33</u>
Η Διαθεση των Κερδων γινεται ως εξης		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>108143,67</u>	<u>136748,33</u>
	<u>108143,67</u>	<u>136748,33</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2014

	<u>Κλειομενη</u>		<u>Προηγουμενη</u>		<u>Κλειομενη</u>	<u>Προηγουμενη</u>
	<u>Χρηση</u>		<u>Χρηση</u>		<u>Χρηση</u>	<u>Χρηση</u>
ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ		
<u>1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ</u>				<u>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>		
ΠΡΟΙΟΝΤΑ	8383,12		11658,88	ΠΡΟΙΟΝΤΑ	1223480,61	1312345,93
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	<u>24386,65</u>	32769,77	<u>26879,03</u>	<u>2.ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ</u>	<u>228,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>						
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	<u>343320,71</u>	343320,71	<u>364874,69</u>			
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ</u>						
<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ</u>		376090,48		403412,60		
<u>3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ</u>						
ΠΡΟΙΟΝΤΑ	7210,99		8383,12			
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ	<u>18787,44</u>	<u>25998,43</u>	<u>24386,65</u>	<u>32769,77</u>		
<u>ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</u>		350092,05		370642,83		
<u>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>						
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	338042,74		375197,33			
ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	6755,01		5265,05			
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	237612,85		234937,92			
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	24924,86		17135,90			
Διαφορα Εξοδα	0,00		0,00			
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	14800,70		16084,02			
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	51,20		0,00			
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	502,00		729,19			
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	165,97		383,00			
ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2978,50		4066,59			
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	16476,25		19317,96			
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	100,00		0,00			
ΔΙΑΦΟΡΑ	24714,70		27821,42			
ΤΟΚΟΙ-ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1661,68		2001,93			
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.	<u>46217,96</u>	<u>715004,42</u>	<u>50194,23</u>	<u>753134,54</u>		
<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>		1065096,47		1123777,37		
<u>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>		<u>158612,14</u>		<u>188568,56</u>		
Σύνολο		<u>1.223.708,61</u>		<u>1.312.345,93</u>		
			<u>1.312.345,93</u>	Σύνολο	<u>1.223.708,61</u>	<u>1.312.345,93</u>