

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ

	Ποσά τρέχουσας χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			τρέχουσας χρήσης 2014	Ποσα προηγ. χρήσης 2013	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις									
5.Λοιπές Ασώματες ακινητοποιήσεις	50.593,35	50.592,96	0,39	50.113,34	50.112,96	0,38	419.576,00	419.576,00	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γηπέδα -Οικοπέδα-ΑΓΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	69,04	
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	123.183,06	123.182,99	0,07	123.183,06	123.182,99	0,07	13.594,32	13.594,32	
4.Μηχανήματα-Λοιπός Εξοπλισμός	152.558,89	152.558,11	0,78	152.558,89	152.558,11	0,78	13.663,36	13.663,36	
5.Μεταφορικά μέσα	11.308,36	11.308,33	0,03	11.308,36	11.308,33	0,03	70.068,76	70.068,76	
6.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	108.505,63	104.234,90	4.270,73	108.371,48	101.663,60	6.707,88	49.638,13	49.638,13	
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,39	903,39	
	<u>395.555,94</u>	<u>391.284,33</u>	<u>4.271,61</u>	<u>395.421,79</u>	<u>388.713,03</u>	<u>6.708,76</u>	<u>120.610,28</u>	<u>120.610,28</u>	
	446.149,29	441.877,29	4.272,00	445.535,13	438.825,99	6.709,14			
III. Συμίες & άλλες μακρ. Απατήσεις									
7.Λοιπές μακρ. απατήσεις			20.662,95			20.662,95	-221.976,79	-306.382,46	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)			<u>24.934,95</u>			<u>27.372,09</u>	0,00	0,00	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							331.872,85	247.467,18	
I. Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			2.129,26			2.049,86	0,00	0,00	
2.Προκείμενα έτοιμα και ημιτελή			89.657,77			87.546,69	0,00	0,00	
3.Α&Βοηθικές Υλές-ανάλωμα-ανταλλακτικά			197.833,69			182.365,46			
4.			0,00			0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<u>289.620,72</u>			<u>271.962,01</u>	0,00	0,00	
II. Απατήσεις									
1.Πελάτες			168.146,84			191.812,89	6.756,52	-10.460,47	
3α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες			5.203,00			1.220,00	0,00	0,00	
3β.Επιταγές Στ/ς Τράπεζες			95.677,74			65.267,56	433.424,78	434.725,07	
11.Χρεώστες διάφοροι			22.713,18			21.458,88	0,00	0,00	
			<u>291.740,76</u>			<u>279.759,33</u>	2.142,89	1.375,30	
III. Χρεωγράφα							5.185,42	7.207,60	
3.Λοιπα χρεωγράφα			0,00			40.094,37	19.919,18	95.654,55	
						8.801,73	10.323,47	6.360,39	
IV. Διαθέσιμα							477.752,26	534.862,44	
1.Ταμείο			45.315,92			8.801,73			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			173.577,97			169.580,44			
			<u>218.893,89</u>			<u>178.382,17</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔII+ΔIV)			<u>800.255,37</u>			<u>770.197,88</u>	15.565,21	15.626,53	
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							0,00	0,00	
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			386,18	15.565,21	15.626,53	
2.Εσοδα χρήσεων εισπρακτέα			0,00			0,00	0,00	0,00	
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριαμοί ενεργητικού			0,00			0,00			
			0,00			386,18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)			<u>825.190,32</u>			<u>797.956,15</u>	825.190,32	797.956,15	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων και εμπραγματων ασφαλειων			0,00			0,00	0,00	0,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΛΟΓ/86)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	84.405,67	-111.969,30
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			617.623,69			640.209,95	Υπολοιπο προηγούμενων χρήσεων	-306.382,46	-194.413,16
Μείον : Κόστος Πωληθέντων			346.365,00			448.803,40	+ Διαφορές φορολ.ελεγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη /ζημιές)			271.258,69			191.406,55		0,00	0,00
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			248,72			
Σύνολο			271.258,69			191.655,27	Σύνολο	-221.976,79	-306.382,46
Μείον :							Μείον :		
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		57.142,97			191.863,57		1. Φόρος εισοδ. & εισφορές ΟΓΑ	0,00	0,00
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως		93.893,49			77.392,66		Κέρδη προς διάθεση	-221.976,79	-306.382,46
Εξόδα ερευνών		0,00	151.036,46		0,00	269.256,23			
Μερικά Αποτελέσματα (κερδη ζημ. εκμετάλλ.)			120.222,23			-77.600,96	Διάθεση κερδών		
Μείον :							1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1.Εσοδα συμμετοχών		0,00				0,00	6 Αφορ.αποθεματικόΑρθρ. 22Ν1828/89	0,00	0,00
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα						1.634,09	5 Αφορ.αποθεμ.από ειδ.φορολογ.έσοδα	0,00	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		37.431,29	-37.431,29		40.168,48	-38.534,39	8 Υπόλοιπο εις νέο	-221.976,79	-306.382,46
Οικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημ. εκμετάλλ.)			82.790,94			-116.135,35		-221.976,79	-306.382,46
II.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΩΝ ΣΥΝΒΟΥΛΟΣ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	
1.Εκτακτα και ανόργανα εσοδα	1.614,73		0,00				ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΘΕΩΝΗ	ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ	
2.Εκτακτα Κέρδη	0,00	1.614,73	4.169,05	4.169,05			ΑΔΤ ΑΕ02323	ΑΔ ΑΚ022400	
Μείον :							Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			3,00			ΑΜΑ 3959		
3.Εξόδα προηγ. χρήσεων	0,00			0,00			ΜΠΡΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ		
4.Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	1.614,73		3,00	4.166,05	ΑΔΤ: ΑΙ 917060		
Όργαν. και έκτακτα αποτελέσματα			84.405,67			-111.969,30			
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.051,30			6.714,92				
Μείον : οι αποσβέσεις ενσωμ. στο λογ. κόστος		3.051,30			6.714,92				
			0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ (κέρδη/ζημ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>84.405,67</u>			<u>-111.969,30</u>			