

ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014, 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014- 31/12/2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 47674/01ΑΤ/Β/00/558

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα Ύδρευσης & πρώτης Εγκατάστασης	4.532,14	4.532,14	0,00	4.532,14	4.532,14	0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο (60.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)			
2. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	83.861,11	<u>22.644,91</u>	<u>61.216,20</u>	395.884,76	<u>22.644,91</u>	<u>373.239,85</u>				
3. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	<u>3.214.988,30</u>		<u>3.214.988,30</u>	<u>3.214.988,30</u>		<u>3.214.988,30</u>				
	<u>3.303.381,55</u>	<u>27.177,05</u>	<u>3.276.204,50</u>	<u>3.303.381,55</u>	<u>27.177,05</u>	<u>3.588.228,15</u>	1. Καταβληθένμο	175.800,00	175.800,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
II. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	58.600,00	58.600,00	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	260.384,88	---	260.384,88	260.384,88	---	260.384,88	1β. Διαφορά μετατροπής σε ευρώ	282,17	282,17	
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	99.593,68	86.507,75	13.085,93	99.593,68	82.524,00	17.069,68	3. Διαφορά αναπ. αξίας λοιπ. Περ	55.095,90	55.095,90	
4. Μηχαν/τα - Τεχν. Εγκατ. - Λοιπ. Ι	351.211,02	345.560,07	5.650,95	351.211,02	336.297,75	14.913,27	5. Αφορολ. Αποθεμ. Ειδ. Διατ. Νά	<u>164.662,74</u>	<u>164.662,74</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	486.185,66	486.185,37	0,29	486.185,66	469.114,46	17.071,20	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	<u>278.640,81</u>	<u>278.640,81</u>	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>60.089,87</u>	<u>60.089,36</u>	<u>0,51</u>	<u>60.089,87</u>	<u>60.089,36</u>	<u>0,51</u>	Σύνολο	<u>454.440,81</u>	<u>454.440,81</u>	
Σύνολο (ΓII)	<u>1.257.465,11</u>	<u>978.342,55</u>	<u>279.122,56</u>	<u>1.257.465,11</u>	<u>948.025,57</u>	<u>309.439,54</u>	V. Αποτέλεσματα εις νέον	-40.651,52	-81.791,87	
III. Συμμετοχές							Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	<u>-1.449.985,86</u>	<u>-1.368.193,99</u>	
1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	42.040,94		<u>42.040,94</u>	42.040,94		<u>42.040,94</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>-1.036.196,57</u>	<u>-995.545,05</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>1.299.506,05</u>	<u>978.342,55</u>	<u>321.163,50</u>	<u>1.299.506,05</u>	<u>948.025,57</u>	<u>351.480,48</u>	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προβλέψεις αποζημ. προσωπικοί	13.852,30	13.852,30	
I. Αποθέματα							2. Λοιπές Προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>39.355,00</u>	
5. Προκαταβολές προμηθευτών			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο Προβλέψεων	<u>13.852,30</u>	<u>53.207,30</u>	
Σύνολο (ΔII)			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Απαιτήσεις							I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Πελάτες			1.521.570,06			1.378.130,44	2. Δάνεια Τραπεζών	772.074,24	772.074,24	
2α. Επιπαγές εσπρακτικές μεταχρονολογημένες			6.150,98			0,00	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
11. Χρεώστες διάφοροι			64.433,08			24.798,98	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>772.074,24</u>	<u>772.074,24</u>	
12. Λογαριασμός δια. Προκαταβ. & πιστώσεων			<u>38.510,69</u>			<u>0,00</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Σύνολο (ΔII)			<u>1.630.664,81</u>			<u>1.402.929,42</u>	1. Προμηθευτές	738.731,78	729.139,73	
IV. Διαθέσιμα							2. Γραμμάτια πληρωτέα	71.156,84	73.497,48	
1. Ταμείο			4.359,64			18.932,61	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρ/νες	21.878,33	0,00	
3. Καταθέσεις όψιως			<u>5.522,90</u>			<u>5.522,82</u>	3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τρ	4.061.039,97	3.926.606,96	
Σύνολο (ΔIV)			<u>9.882,54</u>			<u>24.455,43</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλ	403.908,07	640.879,32	
Σύνολο Κυκλ. Ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.640.547,35</u>			<u>1.427.384,85</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	170.784,60	125.415,24	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>5.237.915,35</u>			<u>5.367.093,48</u>	10. Πιστώτες διαφοροί	<u>20.685,85</u>	<u>41.818,26</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο	<u>5.488.185,44</u>	<u>5.537.356,99</u>	
Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων			<u>1.061.086,84</u>			<u>1.061.086,84</u>	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>6.260.259,68</u>	<u>6.309.431,23</u>	
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	<u>5.237.915,41</u>	<u>5.821.534,29</u>	
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
							Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων	<u>1.061.086,84</u>	<u>1.061.086,84</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31/12/2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΔΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		Ποσά Κλ. Χρ. 2014			Ποσά Προ. Χρ. 2013		Ποσά Κλ. Χρ. 2014		Ποσά Προ. Χρ. 2013	
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		204.909,10			63.114,46		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) :	-40.651,52	-81.791,87	
Μείον : Κόστος πωλήσεων		93.653,00			249.094,26		Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	-1.449.985,86	-1.368.193,99	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		111.256,10			<u>-185.979,80</u>		Μεση Φορος εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλευσης		<u>0,00</u>			<u>53.250,00</u>		Ζημιές/ Κέρδη προς διαθεση	<u>-1.490.637,38</u>	<u>-1.449.985,86</u>	
Σύνολο		<u>111.256,10</u>			<u>-132.729,80</u>		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		0,00			0,00		1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
Μείον : Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		2α. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>111.256,10</u>			<u>-132.729,80</u>		2β. Δεύτερο Μέρισμα	0,00	0,00	
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		4. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	<u>-1.490.637,38</u>	<u>-1.449.985,86</u>	
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		134.550,00			278.146,02		Σύνολο	<u>-1.490.637,38</u>	<u>-1.449.985,86</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-23.293,90</u>			<u>-410.875,82</u>					
Πλέον : 1. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		3.000,00			<u>339.598,48</u>					
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>39.355,00</u>			<u>10.514,53</u>					
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		59.712,62								
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>			<u>-81.791,87</u>					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-40.651,52</u>								
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων		30.316,98			120.999,56					
Μείον : Οι από αυτές εμσων. στο λεπ. κόστος		30.316,98			<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-40.651,52</u>			<u>-81.791,87</u>					

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 30/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τ 068712

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
Τ 068726

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ154275