

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσά κλειομ.χρη	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ(01,01-31,12,14)	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	αξία κτήσης	αποσβέσ.	αναπ.αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσα κλειομ.χρήσης
1.Εξοδα Ιδρυσης & Α εγκατάστασης	0.00	0.00	0.00	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	192,717.09
4.Λοιπα Εξοδα Εγκατάστασης	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	1)Καταβλημένο	300,000.00	Μείον κόστος πωλήσεων	180,858.63
Σύνολα Εξοδ.Εγκαταστασης	0.00	0.00	<u>0.00</u>	III.Διαφορές αναπροσαρμογής		Μικτα αποτ/τα (κέρδη)εκμεταλλευσ.	<u>11,858.46</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2)Διαφορές αναπροσαρ.αξίας ακι	29,470.94	Πλέον : άλλα έσοδα εκμεταλλευσέως	0.00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				3)Επιχ/σεις επενδ.παγίου εν.	<u>280.66</u>	Σύνολο	<u>11,858.46</u>
1)Γήπεδα οικόπεδα	142,457.00		142,457.00	Σύνολο	<u>29,751.60</u>	ΜΕΙΟΝ: 1)Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	10,174.87
3)Κτίρια & Τεχνικά Έργα	72,423.95	69,420.20	3,003.75	IV.Αποθεματικά κεφαλαία		3)Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>56,264.78</u>
4)Μηχανήματα-& λοιπός μηχ.εξοπλισμ	82,868.37	82,868.16	0.21	1)Τακτικό Αποθεματικό	29,715.21	Μερικα αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλ.	<u>-54,581.19</u>
5)Μεταφορικά μέσα	80,978.14	80,793.18	184.96	4)Εκτακτα αποθεματικά	236.10	ΠΛΕΟΝ(ή μείον)	
6)Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	63,062.28	58,034.88	5,027.40	5)Αφορολόγητα αποθ/κα	15,095.27	2)Εσοδα χρεογράφων	
7)Ασώματες Ακινητοποιήσεις	<u>6,982.08</u>	<u>5,721.99</u>	<u>1,260.09</u>	ειδικών διατάξεων νόμων		Μείον	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>448,771.82</u>	<u>296,838.41</u>	<u>151,933.41</u>	Σύνολο	<u>45,046.58</u>	3)Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>23,479.81</u>
III.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ.Απαιτ.				IV.Αποτελέσματα εις νέο		Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλευσεως	<u>-78,061.00</u>
7)Λοιπές μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			<u>454.88</u>	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	<u>-380,344.23</u>	II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα	
Σύνολο Συμμετοχών & Αλ.Απαιτη.			<u>454.88</u>	Διαφ.φορολο.ελέγχου	<u>-66,388.39</u>	1)Εκτακτα ανόργανα έσοδα	6.12
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>152,388.29</u>	Συνολο	<u>-446,732.62</u>	Μείον:	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>-71,934.44</u>	1)Εκτακτα ανόργανα έξοδα	<u>2.26</u>
I.Αποθέματα				Β. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		4)Προβλέψεις για κινδύνους	
1)Εμπορεύματα			<u>173,794.85</u>	1)προβλέψεις για επισ.πελάτ.	<u>21,785.33</u>	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	<u>-78,057.14</u>
Σύνολο			<u>173,794.85</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		Μείον Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων 1876,14	
II. Απαιτήσεις				I.Μακροπρόθεσμες Υποχρ.		Μείον οι από αυτές ενσ/νες	
1)Πελάτες			91,259.04	2) Δάνεια Τραπεζών	<u>455,187.82</u>	στο λειτουργικό κόστος	1876.14
5)Επιταγές Εισπρακτέες			0.00	Σύνολο	<u>455,187.82</u>	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό	<u>-78,057.14</u>
6)Επιταγές σε εγγύηση			0.00	ii. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Επιταγές σε καθυστέρηση			261,104.50	1)Προμηθευτές	12,428.06	Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) χρήσεως	Ποσα κλειομ.χρήσης
11)Χρεώστες Διάφοροι			2,508.03	2)Γραμμάτια-επιταγές πληρωτέα	78,286.39	Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-78,057.14
12)Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λων			0.00	3)Τράπεζες λογ.βραχυπρόθ.υποχρ	78,358.61	Σύνολο	<u>-380,344.23</u>
Σύνολο			<u>354,871.57</u>	5)Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	37,114.72	Μείον Φόρος εισοδήματος	0.00
IV.Διαθέσιμα				6)Ασφαλιστικοί οργανισμοί	59,034.92	Ζημιές εις νέον	<u>-380,344.23</u>
1)Κεντρικό Ταμείο			4,732.36	10)Μερίσματα πληρωτέα	0.00	1)Τακτικό Αποθεματικό	0.00
3)Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			<u>-581.87</u>	11)Πιστωτές διάφοροι	<u>14,943.79</u>	2)Πρώτο Μερισμα	0.00
Σύνολο			<u>4,150.49</u>	Σύνολο Βραχυπρ.Υποχρεώσεων	<u>280,166.49</u>	3)Φορολ/κές διαφ.προηγ.χρήσ.	0.00
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού			<u>532,816.91</u>	ΓΕΝΙΚΟ Σύνολο ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>685,205.20</u>	7)Αμοιβές από ποσοστά μελων Δ.Σ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>685,205.20</u>			8)Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	-380,344.23

