

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
18η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσ.	Αποβέσεις	Αναγ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποβέσεις	Αναγ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	66.960,94	48.151,22	18.809,72	66.960,94	45.793,93	21.167,01
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	66.960,94	48.151,22	18.809,72	66.960,94	45.793,93	21.167,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	381.657,26			381.657,26		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	381.657,26			381.657,26		
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις-λοιπός μηχαν. εξοπλ.	811.948,40	294.225,15	517.723,25	811.948,40	262.016,94	549.931,46
5. Μεταφορικά μέσα	755.035,64	691.693,67	63.341,97	751.535,64	651.371,74	100.163,90
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	95.010,17	93.682,37	1.327,80	130.000,17	120.171,08	9.829,09
	217.483,86	181.424,75	36.055,11	211.123,98	169.801,02	41.322,96
Σύνολο Ενσώματων Ακίνητοποιήσεων	2.261.135,33	1.261.025,94	1.000.109,39	2.286.265,45	1.203.360,78	1.082.904,67
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	2.261.135,33	1.261.025,94	1.000.109,39	2.286.265,45	1.203.360,78	1.082.904,67
III. Συμμετοχές & Άλλες Ηλεκτρονικές Χρημ/κές Απατήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		18.341,89			18.341,89	
Μείον : προβλέψεις για υποτιμήσεις			18.341,89			18.341,89
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			12.465,91			10.979,91
Σύνολο Συμμετοχών			30.811,80			29.321,80
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			1.030.921,19			1.112.226,47
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή-προϊόντα & υπολείμματα			11.452,50			31.032,89
4. Πρώτ. βιομηχ. υλικό-Αναλ. υλικά-Ανταλλ. & είδη ασκ.			1.264.081,79			1.423.962,87
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			72.996,23			63.383,18
Σύνολο Αποθεμάτων			1.348.528,52			1.518.378,94
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες		1.313.112,72				
Μείον Προβλέψεις στις τράπεζες για είσοδο	10.695,00	20.298,09	1.292.814,63			872.468,73
Μείον : Μη δεδωκεμένοι τόκοι	10.695,00	10.695,00	10.695,00			19.935,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			6.047,00			6.747,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			5.522,00			1.980,00
3β. Επιταγές εισπρ. σε καθυστέρηση (αφραγισμένες)			27.000,00			27.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			70.856,19			31.875,17
Σύνολο Απατήσεων			1.412.937,82			960.005,90
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			58.991,27			27.942,28
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			42.086,59			194.109,87
			101.075,86			222.052,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΠ + ΔΙΠΙ + ΔΙΙΥ)			2.862.542,20			2.700.436,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			3.912.273,11			3.833.830,47

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ/ΣΜΟΛΟΓΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2.815.962,54				2.219.813,75
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		2.340.435,23				1.819.322,33
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		475.527,31				400.791,42
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης					5.839,79	
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :						406.631,21
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		267.673,88			226.533,03	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		89.224,63			75.511,01	
		356.898,51			302.044,04	
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		118.628,80				104.587,17
Μείον :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		57,13			1,94	
		57,13			1,94	
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		10.303,97		10.246,84	2.563,22	2.563,22
		10.303,97		10.246,84	2.563,22	2.563,22
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		108.381,96				102.025,89
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		40,99			13.121,00	
		40,99			13.121,00	
Μείον :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		5.661,70		1.081,72	1.081,72	12.039,28
		5.661,70		1.081,72	1.081,72	12.039,28
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		102.761,25				114.065,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		102.761,25				114.065,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο	2.220.000,00		2.220.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τοκτικό αποθεματικό	242.000,00		242.000,00	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ. μισθών & χρεογρ προς συμμεφ.				256.000,00
	242.000,00		242.000,00	256.000,00
V. Αποτελέσματα Εξ Νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εκ νέο	67.738,09		70.843,96	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	2.529.738,09		2.526.843,96	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	210.147,43		277.612,87	
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	817.117,04		5(2.667,71	
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	117.912,66			
4. Προκαταβολές πελατών	38.878,27		357.764,80	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	39.227,81		83.676,73	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	71.290,33		23.542,97	
10. Μερήματα πληρωτέα	45.940,00			
11. Πιστωτές διάφοροι	42.021,48		21.721,43	
	1.382.535,02		1.306.986,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	1.382.535,02		1.306.986,51	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	3.912.273,11		3.833.830,47	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	102.761,25		114.065,17
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	4.243,96		2.669,15
Σύνολο	107.005,21		116.734,32
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	33.267,12	39.890,36	39.890,36
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λ/τουργ. κόστος φόροι	33.267,12		39.890,36
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εξ Νέο	73.738,09		76.843,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τοκτικό αποθεματικό	6.000,00		6.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών ες νέο	67.738,09		70.843,96
	73.738,09		76.843,96

ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΙΤΗΣ 1. ΠΡΟΦΟΡΟΣ
 ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΙΤΗΣ 6. ΑΙΤΗΣ
 ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΙΤΗΣ ΚΡΗΤΕΣΟΙ
 ΚΩ
 Α
 ΚΩ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΤΟ ΜΕΛΟΣ
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ημερομηνία: 14/02/2015
 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
 ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Ρ700594
 Α.Δ.Τ. Ν046706
 Α.Δ.Τ. Ν056269

ΔΙΕΥΤΡΑΦΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΣ