

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό ελαττωτικής Χρήσεως 2014		Ποσό προμειωμένης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Εξόδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	295,14	295,12	299,14	299,12
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.437,44	1.437,40	1.437,44	1.437,40
	<u>1.736,58</u>	<u>1.736,52</u>	<u>1.736,58</u>	<u>1.736,52</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες Ακινήσεις				
1. Γημάδα - Οικόπεδα	1.130.599,49	0,00	1.130.599,49	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.558.132,01	1.492.186,67	2.547.674,20	1.390.461,58
5. Μεταφορικά μέσα	35.314,19	20.919,03	30.354,84	15.949,74
6. Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	1.198.904,74	1.048.739,09	1.191.170,39	1.015.305,43
	<u>4.923.040,43</u>	<u>2.561.811,79</u>	<u>4.899.759,82</u>	<u>2.421.716,75</u>
Σύνολο Ακινήσεων (Γ+Π)	<u>4.923.040,43</u>	<u>2.561.811,79</u>	<u>4.899.759,82</u>	<u>2.421.716,75</u>
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)	<u>2.351.228,64</u>	<u>2.351.228,64</u>	<u>2.478.092,07</u>	<u>2.478.092,07</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες	1.675,48	0,00	1.675,48	1.675,48
11. Χρεώσεις Διάφοροι	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.675,48</u>	<u>0,00</u>	<u>1.675,48</u>	<u>1.675,48</u>
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο	188.465,04	0,00	171.524,12	835,08
3. Καταθέσεις Οψεως	5.421,70	0,00	3.182,50	12.605,04
	<u>193.886,74</u>	<u>0,00</u>	<u>174.706,62</u>	<u>-2.757,38</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	<u>193.886,74</u>	<u>0,00</u>	<u>174.706,62</u>	<u>89.109,45</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	<u>2.554.821,92</u>	<u>2.554.821,92</u>	<u>2.654.465,52</u>	<u>2.654.465,52</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό ελαττωτικής Χρήσεως 2014		Ποσό προμειωμένης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχές Κεφάλαιο (..... Μετοχές συνΕυρω.)				
1. Καταβληθέν	1.318.200,00	0,00	1.318.200,00	1.318.200,00
	<u>1.318.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.318.200,00</u>	<u>1.318.200,00</u>
3. Επιρροήσεις παρόντων ή παλιών εταυρωμένων	736.494,11	0,00	736.494,11	736.494,11
	<u>736.494,11</u>	<u>0,00</u>	<u>736.494,11</u>	<u>736.494,11</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
3. Εξόδα αποβλητικά	187.724,14	0,00	187.724,14	187.724,14
	<u>187.724,14</u>	<u>0,00</u>	<u>187.724,14</u>	<u>187.724,14</u>
V. Αποτρίλιμα επί νέο				
2. Υπόλοιπο ζητηών χρεώσεως επί νέο	-297.271,41	0,00	-297.271,41	-296.096,78
	<u>-297.271,41</u>	<u>0,00</u>	<u>-297.271,41</u>	<u>-296.096,78</u>
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ+Α+ΑΥ)	<u>1.945.146,84</u>	<u>0,00</u>	<u>1.945.146,84</u>	<u>1.956.321,47</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	529.879,89	0,00	529.879,89	588.470,64
	<u>529.879,89</u>	<u>0,00</u>	<u>529.879,89</u>	<u>588.470,64</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2α. Επιταγές Πληρωτέες	835,08	0,00	835,08	18.638,70
3. Τραπεζικές ή Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	12.605,04	0,00	12.605,04	23.534,33
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-2.757,38	0,00	-2.757,38	-1.022,77
6. Αρραβωνιαστικοί Οργανισμοί	79.755,19	0,00	79.755,19	68.723,15
	<u>79.755,19</u>	<u>0,00</u>	<u>79.755,19</u>	<u>109.873,41</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Π)	<u>609.635,06</u>	<u>0,00</u>	<u>609.635,06</u>	<u>698.144,05</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.554.821,92</u>	<u>2.554.821,92</u>	<u>2.654.465,52</u>	<u>2.654.465,52</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			560.311,96			557.298,06
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			267.157,73			247.645,29
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			293.154,23			309.652,77
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			696,00			0,00
Σύνολο			293.850,23			309.652,77
Μείον						
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	267.310,79			262.910,03		
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	267.310,79		0,00	262.910,03	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			26.539,44			46.742,74
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		4,39			17,18	
		4,39			17,18	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	33.448,18	33.448,18	-33.443,79	30.965,21	30.965,21	-30.948,03
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			-6.904,35			15.794,71
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.270,28			3.060,31		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	4.270,28	-4.270,28	0,00	3.060,31	-3.060,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			-11.174,63			12.734,40
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		140.095,04			142.564,96	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		140.095,04	0,00		142.564,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-11.174,63			12.734,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	-11.174,63	12.734,40
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-286.096,78	-289.225,08
Σύνολο	-297.271,41	-276.490,68
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	9.606,10
Ζημιές εις νέον	-297.271,41	-286.096,78
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-297.271,41	-286.096,78
	-297.271,41	-286.096,78

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΑ

ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ.ΠΑΛΑΙΟΘΩΛΩΡΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΣΤΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ. 80)
31ης Δεκεμβρίου 2014

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014	
		Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων			1. Πωλήσεις	2. Λοιπά οργανικά έσοδα
1.	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			70,00	- Εμπορεύματα	151.470,45	
2.	Αγορές Χρήσεως	95.169,70	95.169,70	73,00	- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	408.841,51	560.311,96
20	- Εμπορεύματα	0,00		74,00	- Επιχορηγήσεις & διαφορά έσοδα πωλήσεων	696,00	
28	- Είδη συσκευασίας			76,00	- Έσοδα Κεφαλαίων	4,39	
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		95.169,70				
4.	Οργανικά έξοδα						
60	- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	171.988,03					
61	- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	6.643,04					
62	- Παροχές τρίτων	78.181,58					
63	- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματώνων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	10.604,68					
64	- Διάφορα έξοδα	31.786,45					
64.00	- Έξοδα μεταφορών		352,91				
64.01	- Έξοδα ταξιδίων		132,00				
64.02	- Έξοδα προβολής & διαφημίσεως		1.667,46				
64.05	- Συνδρομές-Εισφορές		1.016,24				
64.07	- Έντυπα & γραφική ύλη		1.183,19				
64.08	- Υλικά άμεσης ανάληψης		22.302,13				
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων		844,39				
64.98	- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		4.298,13				
65	- Τόκοι & συναφή έξοδα	33.448,18					
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	140.095,04					
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	472.747,00				
	Συνολικό Κόστος		567.916,70				
	ΜΕΙΟΝ:						
78.10	- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00				561.012,35
78.11	ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00				6.904,35
78.99	Προσπολ. παραγωγή ιδιοχρήσιμων πάγιων στοιχείων & χρησ.μ. Προβλέψ. Συνολικό Κόστος Εσόδων		567.916,70	88,00	Ζημιές εκμεταλλεύσεως		567.916,70
			567.916,70				