

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

28Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ Α' ΕΓ	9245,54	9.245,54	0,00	9245,54	9.245,54	0,00	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	310.000,00	310.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ.ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.	37.727,38	37.727,38
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Διαφορά από αναπροσ/γή αξίας λοιπών π.σ.		
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	488.339,02		488.339,02	488.339,02		488.339,02	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓ.	326.186,06	248.471,03	77.715,03	325.186,06	236.336,37	88.849,69	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	81.755,39	81.755,39
3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝ.	19.601,36	19.601,35	0,01	19.601,36	19.601,35	0,01	2.ΕΙΔΙΚΑ(ΕΚΤΑΚΤΟ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	180.212,40	180.212,40
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	87.741,46	84.239,63	3.501,83	87.741,46	82.249,21	5.492,25	3.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΘΘ.ΝΟΜΩΝ	170.670,36	170.670,36
5.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ	294.426,08	277.059,13	17.366,95	293.681,44	270.940,52	22.740,92	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
6.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΙ	619.626,75	619.626,75	0,00	619.626,75	619.626,75	0,00	2.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	356.527,88	348.591,10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ	1.845.166,27	638.616,68	1.206.549,59	1.834.176,09	609.127,45	1.225.048,64	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡ.ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-110.315,66	110.315,66
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.026.577,75	1.018.640,97
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		12.085,34				12.085,34	Β.ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.218.634,93				1.237.133,98	1.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.761,59	19.761,59
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		293.660,32				331.913,78	Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ		
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							1.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡ.	1.196.926,98	910.788,10
1.ΠΕΛΑΤΕΣ		1.846.942,81				1.809.449,65	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ(ΜΕΤΑΧΡΟΝ.)		563.194,57				534.622,79	1.ΠΡΟΗΘΕΥΤΕΣ	26.400,07	133.991,29
10.ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ		325.033,07				317.840,96	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		736,48
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ		153.733,39				278.793,34	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ.)	80.902,38	125.409,14
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		638.017,04				571.545,98	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	2.759.688,25	2.958.582,83
12.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ.ΚΑΙ ΠΙΣΤ.		12.478,25					5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΣ-ΤΕΛΗ	107.959,94	94.608,48
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		3.539.399,13				3.512.252,72	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	36.817,27	37.081,44
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	52.797,57	44.387,84
1.ΤΑΜΕΙΟ		15.246,42				38.929,21	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙΙ)	4.261.492,46	4.305.585,60
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		240.891,00				223.758,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	5.307.831,80	5.343.988,16
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		256.137,42				262.687,68			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		4.076.718,62				4.106.854,18			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		0,00				0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		5.307.831,80				5.343.988,16			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014			
ΛΟΓ.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡ.2013	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡ. 2013	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ Ν'ΕΟ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.259.642,93	1.637.707,92	10.725,37	10.725,37	24.784,86	24.784,86
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		670.702,06	812.439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ.		588.940,87	825.268,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ : ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00	18.400,00	10.725,37	10.725,37	24.784,86	24.784,86
ΣΥΝΟΛΟ		588.940,87	843.668,27	2.788,59	2.788,59	13.667,83	13.667,83
ΜΕΙΟΝ							
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		207.269,53	244.654,90				
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		102.655,26	156.177,04				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛ.		279.016,08	442.836,33				
ΜΕΙΟΝ:							
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		265.319,54	250.468,29				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)ΕΚΜ/ΣΗΣ		13.696,54	192.368,04				
ΜΕΙΟΝ:							
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		2.971,17	167.583,18				
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		0,00	0,00				
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	0,00				
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ							
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		10.725,37	24.784,86				
ΜΕΙΟΝ:							
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		20.243,69	23.697,30				
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΕΝΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ		20.243,69	23.697,30				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		10.725,37	24.784,86				

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΔΤ Χ319141

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΔΤ Ρ.287556

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ Β.ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ.454918
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α 40954