

Β.Ε.Κ.Ε. Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 30017313000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσα κλειωμενης χρήσης			ποσα προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσα κλειωμενης χρήσης	ποσα προηγούμενης χρήσης
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Γήπεδα - οικόπεδα	16.750,44		16.750,44	16.750,44		16.750,44	1. Καταβλημένο (30,00 x 3,330)	105.540,00	105.540,00
3. Κτίρια- τεχνικά έργα	81.441,36	77.744,09	3.697,27	81.441,36	77.282,29	4.159,07	III. ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡ. ΕΠΙΧΟΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.λοιπ.μηχ	143.228,35	122.199,56	21.028,79	143.228,35	121.290,01	21.938,34	2. Διαφ. Από αναπ. αξίας περ. στ.	31,64	31,64
5. Μεταφορικά μέσα	12.775,73	12.775,71	0,02	12.775,73	12.775,71	0,02	III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.441,12	4.378,29	62,83	4.441,12	4.378,29	62,83	1. Τακτικό αποθεματικό	13.683,66	13.683,66
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>258.637,00</u>	<u>217.097,65</u>	<u>41.539,35</u>	<u>258.637,00</u>	<u>215.726,30</u>	<u>42.910,70</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	7.232,12	7.232,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Υπόλ. ζημιών εις νέο	0,00	5.671,30
1. Εμπορεύματα			2.616,87			6.038,73	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο	<u>12.017,66</u>	<u>9.354,49</u>
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			4.900,00			3.900,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ	<u>114.469,76</u>	<u>111.461,63</u>
4. Πρ. & βοηθ. υλεις-αναλ.υλ.			13.598,32			12.531,76	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκ/λες για αγορα αποθ.			<u>1.667,75</u>			<u>1.665,87</u>	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>22.782,94</u>			<u>24.136,36</u>	1. Προμηθευτές	11.187,19	6.029,18
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	6.896,78	9.840,00
1. Πελάτες			63.662,89			56.649,67	3. Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρ.υποχρ.	0,00	0,00
3α Επιταγές εισπρ. (μετ/νες)			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	1.406,00	3.548,93
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>0,00</u>			<u>2.262,55</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.259,35	393,90
			<u>63.662,89</u>			<u>58.912,22</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>20.749,32</u>	<u>19.812,01</u>
1. Ταμείο			3.680,82			4.019,73	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.			<u>2.726,54</u>			<u>786,58</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>380,00</u>
			<u>6.407,36</u>			<u>4.806,31</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.			<u>92.853,19</u>			<u>87.854,89</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>135.219,08</u>	<u>131.653,64</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>826,54</u>			<u>888,05</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>135.219,08</u>			<u>131.653,64</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης		Ποσά κλειόμ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
I.Αποτέλεσμα εκμετάλλευσως							Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	3.008,13	-4.178,53
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			86.899,50			52.482,90	(+)/ή(-) : Υπόλ.αποτι/των (Ζημιών) προηγ.χρήσεων	-15.025,79	-9.354,49
Μείον:Κόστος πωλήσεων			<u>73.747,63</u>			<u>48.894,94</u>	Διαφ.φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο			13.151,87			3.587,96	ΣΥΝΟΛΟ	-12.017,66	-13.533,02
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>7.097,24</u>			<u>0,00</u>	MEION: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	1.092,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			20.249,11			3.587,96	2. Λοιποί μη ενσ.στο λειπ.κοστος φόροι	0,00	400,00
Μει 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.520,71			5.901,59		Ζημιες εις νέο	-12.017,66	-15.025,79
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.434,00			1.913,46		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγ.μη κοστωλ.		0,00	<u>16.954,71</u>		4.722,36	<u>12.537,41</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως			3.294,40			-8.949,45	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	<u>-12.017,66</u>	<u>-15.025,79</u>
Μει 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>82,08</u>	<u>82,08</u>		<u>53,34</u>	<u>53,34</u>			
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως			3.212,32			-9.002,79			
II.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			5.060,71				
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00				
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00			236,45				
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		<u>204,19</u>	<u>204,19</u>		<u>0,00</u>	<u>236,45</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			3.008,13			-4.178,53			
ΜΕΙΟΝ:							ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΩΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ.ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.371,35			1.441,41		ΑΔΤ ΑΕ268753	ΑΔΤ ΑΙ243288	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>1.371,35</u>	<u>0,00</u>		<u>1.441,41</u>	<u>0,00</u>		ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 53445	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>3.008,13</u>			<u>-4.178,53</u>			

