

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
9η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΑΦΜ : 999077058

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	30.837,34	30.837,34		30.837,34	30.837,34	
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	30.837,34	30.837,34		30.837,34	30.837,34	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.948.400,00		2.948.400,00	2.948.400,00		2.948.400,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.445.772,32	1.453.798,70	991.973,62	4.519.892,77	1.355.967,81	3.163.924,96
5. Μεταφορικά μέσα	26.115,32	26.115,32		26.115,32	26.115,32	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.684,76	6.684,68	0,08	6.684,76	6.684,68	0,08
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	5.426.972,40	1.486.598,70	3.940.373,70	7.501.092,85	1.388.767,81	6.112.325,04
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	5.426.972,40	1.486.598,70	3.940.373,70	7.501.092,85	1.388.767,81	6.112.325,04
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			3.940.373,70			6.112.325,04
II. Απατήσεις						
7. Απατήσεις κατά οργάνων διοίκησης			22.646,48			
11. Χρεώστες διάφοροι			149.986,49			168.359,29
Σύνολο Απατήσεων			172.632,97			168.359,29
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			853,94			4.929,75
3. Καταθέσεις όψεως & προσθεσμίας			97.069,08			134.277,31
			97.923,02			139.207,06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			270.555,99			307.566,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			4.210.929,69			6.419.891,39

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	2.800.000,00	1.957.000,00
	2.800.000,00	1.957.000,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπρ/γή λοιπών περιουσι. στοιχείων		842.400,00
		842.400,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	136.746,81	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συν/ών & χρεογρ.προς συμμεφ.		
	136.746,81	123.107,31
V. Αποτελέσματα Εις Νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	1.020.926,82	1.219.276,25
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	3.957.673,63	4.141.783,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	145.378,80	203.987,38
11. Πιστωτές διάφοροι	107.877,26	
	253.256,06	203.987,38
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	253.256,06	203.987,38
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		2.074.120,45
		2.074.120,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	4.210.929,69	6.419.891,39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			564.740,28		870.461,82
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			564.740,28		870.461,82
Σύνολο			564.740,28		870.461,82
ΜΕΙΟΝ :					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		118.478,94		613.668,78	
			118.478,94		613.668,78
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			446.261,34		256.793,04
Μείον :					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.046,77		1.930,10	
		1.046,77		1.930,10	
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	51,30	51,30	995,47	25,30	1.904,80
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			447.256,81		258.697,84
II. ΠΛΕΟΝ ('Η ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				361,78	
				361,78	
Μείον :					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	400,00			0,05	361,73
		400,00	-400,00		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)			446.856,81		259.059,57
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		97.830,89		542.387,13	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτούργ. Κόστος		97.830,89		542.387,13	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			446.856,81		259.059,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	446.856,81	259.059,57
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	761.776,25	1.200.751,65
Σύνολο	1.208.633,06	1.459.811,22
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	116.286,77	187.483,11
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτούργ. κόστος φόροι	57.779,97	49.473,04
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	1.034.566,32	1.222.855,07
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	13.639,50	3.578,82
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.020.926,82	1.219.276,25
	1.034.566,32	1.222.855,07

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΦΜ:068746895

Ημερομηνία: 27/02/2015
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΑΦΜ:032928447

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α' ΤΑΞΕΩΣ)
ΑΡ.Ο.Ε.Ε. 9996/026011