

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Αξία
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα-οικόπεδα	215.369,70	0,00	215.369,70	0,00	215.369,70
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	251.869,73	58.825,56	193.044,17	239.232,29	35.483,91
3. Μηχανήματα- τεχν.εγκ/σεις-μηχ.εξοπλισμός	63.374,31	63.372,12	2,19	60.379,31	60.377,16
4. Μεταφορικά μέσα	63.678,73	50.483,46	13.195,27	68.761,99	54.051,14
5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	145.335,30	139.758,50	5.576,80	143.699,43	136.713,61
6. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	41.846,78	0,00	41.846,78	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	781.474,55	312.439,64	469.034,91	727.442,72	286.625,82
7. Σύνολο ακινήτοποιήσεων					
Σύνολο ακινήτοποιήσεων					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		6.000,00		19.000,00	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII +ΓIII)		475.034,91		459.816,90	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα		39.825,56		50.455,15	
Προκ/λές για αγορές εμπ/των		1.876,02		6.519,76	
Σύνολο Αποθεμάτων		41.701,58		56.974,91	
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες		219.830,25		194.524,27	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα					
- Σε Χαρτοφύλκιο		3.000,00		3.000,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες		5.705,82		10.757,49	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		6.028,14		6.028,14	
8. Δεσμευμένες καταθέσεις		3.092,50		2.474,80	
11. Χρεώστες διάφοροι		10.273,96		16.736,17	
12. Λογ/σμοί διαχειρ. προκ/λών & πιστώσεων		269.598,68		279.598,68	
Σύνολο Απαιτήσεων		517.529,35		513.119,55	
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		131.069,13		116.048,78	
3. Καταθέσεις όψεως		1.321,58		1.317,64	
Σύνολο Διαθέσιμων		132.390,71		117.366,42	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		691.621,64		687.460,88	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξόδα επομένων χρήσεων		0,00		0,00	
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00		7.500,00	
Σύνολο Ε.Μ.Ε.		0,00		7.500,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)		1.166.656,55		1.154.777,78	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		3.092,50		2.474,00	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/88)
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	633.670,76	626.426,21
Μείον : Κόστος πωλήσεων	367.318,95	386.314,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	266.351,81	240.111,92
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
Σύνολο	266.351,81	240.111,92
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	168.837,37	171.160,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	97.714,44	68.951,82
1. Πιστωτικοί τόκοι	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.660,00	12.977,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	80.054,44	55.974,65
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	42,09	4.475,23
2. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	42,09	4.475,23
Μείον :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20.963,21	5.326,72
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	70,11	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	21.033,32	5.326,72
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων	32.914,37	31.978,16
Μείον : οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	32.914,37	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	59.063,21	55.123,16

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	241.080,00	241.080,00
(4.000 μετ. των 60,27€)		
III. Διαφορές αναπληρ/ής-επιχορ. Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπληρ/ή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	5,84	5,84
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	81.625,43	79.483,24
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	456.655,20	454.275,45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	779.366,47	774.844,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	97.725,81	77.832,67
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	39.600,00	72.600,00
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/νες)	6.339,86	11.025,43
3. Τράπεζες-Λ/σμοί βραχυπρ. Υποχρ.	156.725,50	149.081,21
4. Προκαταβολές πελατών	885,41	295,19
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	34.939,89	31.667,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.740,07	6.238,20
10. Μερίσματα πληρωτέα	38.000,00	30.000,00
9. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	383.956,54	378.740,40
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξόδα χρήσεως διουλεμμένα	3.333,54	1.192,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.166.656,55	1.154.777,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.092,50	2.474,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	59.063,21	55.123,16
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	454.275,45	448.515,59
(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	513.338,66	503.638,75
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος	15.375,02	16.771,47
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπ.κόστος φοροί	1.166,25	573,49
Κέρδη προς διάθεση	496.797,39	486.293,79
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	2.142,19	2.018,34
3. Μερίσματα πληρωτέα	38.000,00	30.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	456.655,20	454.275,45
Σύνολο	496.797,39	486.293,79