

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

**Β. ΞΕΣΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Αναπ. Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Αναπ. Αξία
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. ΕΝΔΙΑΜΕΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα - Τεχν. Εγκατ/σεις & Λοιπός Μηχ/λόος Εξοπλισμός
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές

**Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)**

593.452,48	464.695,24	139.027,24	593.452,48	444.082,89	149.369,59
------------	------------	------------	------------	------------	------------

**III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)**

<b>139.027,24</b>	<b>149.369,59</b>
-------------------	-------------------

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

1. Εμπορεύματα
2. Πρώιμα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείμματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλακτικά & είδη συσκ.
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

547.893,32	568.437,42
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>547.893,32</b>	<b>568.437,42</b>

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες
- Μείον : Προβλέψεις (44.11)
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου - Στις Τράπεζες για είσπραξη
- 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
10. Επισφαλείς-επιδ.πελάτες
- Μείον : Προβλέψεις (44.11)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σμοί διαχειρ. προκαταβ. & πιστώσεων

441.964,63	343.392,14
0,00	0,00
441.964,63	343.392,14
1.845,60	1.845,60
1.845,60	1.845,60
186.523,80	157.120,26
367.973,51	367.973,51
28.158,88	28.158,88
0,00	28.158,88
39.350,71	49.880,19
0,00	0,00
<b>1.065.817,13</b>	<b>948.370,58</b>

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

36.632,49	68.007,10
117.503,35	207.717,45
<b>154.135,84</b>	<b>275.724,55</b>

**Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)**

<b>1.767.846,29</b>	<b>1.792.532,55</b>
---------------------	---------------------

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων/περιόδων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού

0,00	0,00
0,00	0,00
538,68	-861,00
<b>538,68</b>	<b>-861,00</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)**

<b>1.907.412,21</b>	<b>1.941.041,14</b>
0,00	0,00

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ**

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

1. Κεφάλαιο στομικών επιχειρήσεων
1. Καταβλημένο

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
424.254,25	424.254,25
<b>424.254,25</b>	<b>424.254,25</b>

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων**

2. Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγου ενεργητικού

28,73	28,73
0,00	0,00
<b>28,73</b>	<b>28,73</b>

**IV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό
4. Εκτακο αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

46.615,13	45.140,13
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>46.615,13</b>	<b>45.140,13</b>

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

- Κέρδη χρήσεως προς διάθεση
- Υπόλοιπο κέρδους χρήσεως εις νέο
- Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων

26.692,52	8.952,25
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>26.692,52</b>	<b>8.952,25</b>

**VI. ΠΟΣΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- Καταθέσεις εταιρών

0,00	0,00
0,00	0,00

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)**

<b>497.590,63</b>	<b>478.375,36</b>
-------------------	-------------------

**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΣΔΑ**

2. Λοιπές προβλέψεις

0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Ομολογιακά Δάνεια
2. Δάνεια τραπεζών

0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές
- 2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

1.446.856,49	1.498.631,98
3.471,34	5.365,85
-52.903,50	-29.265,03
0,00	0,00
-62.419,33	-71.181,34
2.666,05	3.575,07
40.000,00	0,00
0,00	30.000,00
23.726,51	17.115,23

**1.401.397,56**

**1.454.241,76**

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)**

**1.401.397,56**

**1.454.241,76**

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00	0,00
0,00	0,00
8.424,02	8.424,02
<b>8.424,02</b>	<b>8.424,02</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)**

**1.907.412,21**

**1.941.041,14**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλ.
4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.652.702,67		1.712.629,93
<b>Μειον :</b> Κόστος πωλήσεων		1.430.354,21		1.454.495,69
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		222.348,46		258.134,24
<b>Πλέον :</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο		222.348,46		258.134,24
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	95.669,05		89.036,89	
3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	79.132,76		104.013,93	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	174.801,81	0,00	193.050,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		47.546,65		65.083,42
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Μειον :</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	5.020,17	5.308,52	5.308,52
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<b>42.526,48</b>		<b>59.774,90</b>
<b>II. ΠΛΕΟΝ :</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4,37		7,25	
2. Έκτακτες κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	7,25
<b>Μειον :</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	4,37	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		42.522,11		59.782,15
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων		0,00	22.996,43	
<b>Μειον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	22.996,43	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>42.522,11</b>		<b>59.782,15</b>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΦΙΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2013	
Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		42.522,11		59.782,15
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως		38.108,29		-271,23
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		80.630,40		59.510,92
<b>ΜΕΙΟΝ :</b> 1. Φόρος εισοδήματος	11.662,88		18.258,67	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	800,00	12.462,88	0,00	18.258,67
Κέρδη προς διάθεση		<b>68.167,52</b>		<b>41.252,25</b>
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>				
Τακτικό αποθεματικό		1.475,00		2.300,00
Μερίσματα πληρωτέα		40.000,00		30.000,00
Υπόλοιπο εις νέο		26.692,52		8.952,25
		<b>68.167,52</b>		<b>41.252,25</b>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0033610  
 Α' ΤΑΞΗΣ