

CHAPTER 5 ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2014- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2014-31.12.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Εξοδα ίδρυσης & α'εγκατάστ.	1.556,11	1.556,11	0,00	1.556,11	1.556,11	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	118.814,06	108.866,52	9.947,54	118.814,06	105.980,22	12.833,84
	<u>120.370,17</u>	<u>110.422,63</u>	<u>9.947,54</u>	<u>120.370,17</u>	<u>107.536,33</u>	<u>12.833,84</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	142.480,99	44.847,63	97.633,36	142.480,99	39.148,40	103.332,59
5. Μεταφορικά μέσα	50.131,49	31.955,59	18.175,90	50.131,49	26.179,82	23.951,67
6. Επιπλα & λοιπ. εξοπλισμ.	254.913,90	231.758,79	23.155,11	249.474,55	217.848,74	31.625,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>447.526,38</u>	<u>308.562,01</u>	<u>138.964,37</u>	<u>442.087,03</u>	<u>283.176,96</u>	<u>158.910,07</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπες μακροπρ. απαιτήσεις			28.659,19			27.537,19
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u>167.623,56</u>			<u>186.447,26</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			33.188,18			12.992,94
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.015.592,93			1.949.019,07
3α. Επιταγές εισπρακτέες			2.753,22			741,94
11. Χρεώστες διάφοροι			575.779,98			134.777,53
			<u>2.594.126,13</u>			<u>2.084.538,54</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			18.569,90			907,70
3. Καταθέσεις όψεως			56.923,57			837.098,98
			<u>75.493,47</u>			<u>838.006,68</u>
Σύνολο κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.702.807,78</u>			<u>2.935.538,16</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>2.880.378,88</u>			<u>3.134.819,26</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2014-31/12/2014)						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομ.χρήσ 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.993.147,93		3.945.118,05		
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>312.754,27</u>		<u>1.094.760,94</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		3.680.393,66		2.850.357,11		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>227,50</u>		<u>0,00</u>		
Σύνολο		3.680.621,16		2.850.357,11		
Μείον : 1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	744.068,20		736.748,58			
2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	2.285.204,21	3.029.272,41	1.411.860,51	2.148.609,09		
Μερικά απ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		651.348,75		701.748,02		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	68.650,68	<u>68.650,68</u>		<u>73.586,73</u>		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		582.698,07		628.161,29		
II. Πλέον ή μείον έκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.112,92	<u>-3.112,92</u>	12.058,75	<u>-12.058,75</u>		
		579.585,15		616.102,54		

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	28.271,35		32.750,16	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	24.607,14	3.664,21	27.442,26	5.307,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		575.920,94		610.794,64

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2014	χρήσ. 2013
I. Καταβεβλ. Εταιρικό κεφάλαιο	150.000,00	150.000,00
III. Διαφορ.αναπροσ-Επιχορηγ.		
Επενδύσεων		
3.Επιχορηγ.επενδύσ.παγίου ενεργ.	132.579,26	132.579,26
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	68.188,01	47.179,84
2. Εκτακτα αποθεματικά	23,85	23,85
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	418.072,22
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	350.791,12	747.855,17
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	472.733,07	509.329,85
2α.Επιταγές πληρωτέες	30.251,67	67.723,59
3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσ	1.621.569,60	1.225.491,21
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	326.943,04	432.007,80
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	55.935,76	50.626,87
11. Πιστωτές διάφοροι	22.154,62	101.784,77
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	2.529.587,76	2.386.964,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.880.378,88	3.134.819,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
	χρησ.2014	χρησ.2013
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	575.920,94	610.794,64
ΜΕΙΟΝ:Διαφορές.φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	575.920,94	610.794,64
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος	154.157,52	169.668,62
2.Λοιποί μη ενσ σε λειτ κοστ.φόροι	1.600,00	1.050,00
Κέρδη προς διάθεση	420.163,42	440.076,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό αποθεματικό	21.008,17	22.003,80
2. Πρώτο μέρος	359.239,73	0,00
5. Φόρος εισοδημ.μερισμάτων	39.915,52	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	418.072,22
	420.163,42	440.076,02

Καλλιθέα, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Α.Δ.Τ. Ρ 545821

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΙΧ.ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΗ764252