

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης			Ποσά προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.χρ.	Ποσά προηγ.χρ.
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/τη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/τη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	47.104,73	34.447,24	12.657,49	53.884,73	35.377,95	18.506,78	I.Μετοχικό κεφάλαιο		
							1.Καταβλημένο	1.389.388,42	1.389.388,42
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφ.αναπρ/γής-επιχ.επενδ.		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2.Διαφ.αναπρ.αξίας λ.περ.στ.	648.555,25	648.555,25
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.596.587,38	0,00	1.596.587,38	1.596.587,38	0,00	1.596.587,38	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	2.793.498,24	2.397.276,17	396.222,07	2.788.009,24	2.330.374,49	457.634,75	1.Τακτικό αποθεματικό	152.081,09	137.440,83
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις	242.214,73	196.711,66	45.503,07	227.488,63	169.890,94	57.597,69	4.Εκτακτα αποθεματικά	774.764,66	504.764,66
5.Μεταφορικά μέσα	511.757,31	447.192,29	64.565,02	511.757,31	434.180,28	77.577,03	Σύνολο αποθεματικών	926.845,75	642.205,49
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.064.982,97	1.037.009,02	27.973,95	1.031.955,99	1.003.625,55	28.330,44	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	6.209.040,63	4.078.189,14	2.130.851,49	6.155.798,55	3.938.071,26	2.217.727,29	Υπόλοιπο κερδών.χρ.εις νέο	8.164,97	9.974,16
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			2.130.851,49			2.217.727,29	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.972.954,39	2.690.123,32
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			3.598,30			6.444,50	1.Τράπεζ.λογ.μακρ.υποχ/σεων	544.750,76	676.295,65
11.Χρεώστες διάφοροι			502.665,79			458.082,23	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV.Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	33.523,74	49.551,03
1.Ταμείο			863.376,39			684.645,34	3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ.	284.590,31	399.151,37
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμ.			613.020,68			632.535,13	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	173.822,57	89.811,93
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού			1.982.661,16			1.781.707,20	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11,26	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							7.Πιστωτές διάφοροι	129.882,50	126.373,36
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητικού			13.365,39			13.365,39	Σύνολο υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)	1.166.581,14	1.341.183,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.139.535,53			4.031.306,66	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.139.535,53	4.031.306,66

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειομ.χρ.		Ποσά προηγ.χρ.		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ.χρ.		Ποσά προηγ.χρ.	
	Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	Μείον:Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτι/τα εκμ/σης	Πλέον:άλλα έσοδα εκμ/σης		Καθαρά αποτι/τα(κέρδη)χρήσης	πλέον: υπόλ.αποτι/των(κερδών) προηγ.χρήσεων	Σύνολο	μείον: φόρος εισοδήματος
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	1.535.335,47	787.812,02	747.523,45	8.116,70	747.523,45	8.116,70	755.640,15	747.523,45	8.116,70
Μείον:Κόστος πωλήσεων									
Μικτά αποτι/τα εκμ/σης									
Πλέον:άλλα έσοδα εκμ/σης									
Σύνολο									
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	75.004,45			85.723,77					
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	182.305,65	257.310,10	151.131,26	236.855,03					
Μερικά αποτι/τα(κέρδη) εκμ/σης		498.330,05		284.001,80					
μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		75.289,53		87.532,52					
Ολικά αποτι/τα (κέρδη)χρήσης		423.040,52		196.469,28					
πλέον:Εκτακτα & ανόργανα έσοδα									
μείον: 1.έκτακτα & ανόργανα έξοδα	344,03		669,09						
3.εξοδα προηγ.χρήσεων	23.394,58	23.738,61	921,03	1.590,12					
Οργανικά και έκτακτα αποτι/τα		399.301,91		194.879,16					
Μείον:Σύνολο αποσβ.παγίων	146.287,17		96.650,24						
Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	146.287,17	0,00	96.650,24	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ		399.301,91		194.879,16					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ:Ν598502 ΑΔΤ:Σ913280

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΔΤ.Π 592641/93
Α.Μ.Α 27633/Α ΤΑΞΗΣ