

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Έξοδα ίδρυσης κ' πρώτης εγκατ/σης
2. Λοιπά έξοδα εγκατ/σης

<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ</u>
8.671,70	8.668,57	3,13
<u>90.231,06</u>	<u>84.609,78</u>	<u>5.621,28</u>
<u>98.902,76</u>	<u>93.278,35</u>	<u>5.624,41</u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα
2. Κτίρια-Εγκατ.κτιρίων-Τεχνικά έργα
3. Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ/σεις κ' λοιπός εξοπλ.
4. Μεταφορικά μέσα
5. Έπιπλα κ' λοιπός εξοπλισμός

1.356.041,91	-	1.356.041,91
2.303.726,57	1.689.773,97	613.952,60
83.331,41	81.554,61	1.776,80
204.047,00	193.189,00	10.858,00
3.046.309,77	2.976.243,46	70.066,31
<u>6.993.456,66</u>	<u>4.940.761,04</u>	<u>2.052.695,62</u>

III. Συμμετοχές κ' άλλες μακρ. απαιτ.

1. Λοιπές μακρ. απαιτήσεις

1.286,94

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)

2.053.982,56

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

1.873,76

II.Απαιτήσεις

1. Πελάτες
2. Χρεώστες διάφοροι

78.851,73

108.085,47

186.937,20

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
2. Καταθέσεις όψεως

1.584.309,56

221.473,10

1.805.782,66

Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)

1.994.593,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)

4.054.200,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Κεφάλαιο μετοχικό

(98.818 ονομ. μετοχές των 30,00€)

1. Καταβλημένο

2.964.540,00

III. Διαφ. αναπρ/γής - επιχ. επενδ.

1. Διαφ. από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ. στοιχ.
2. Επιχ/σεις παγίων στοιχείων (Α' ΔΡΑΣΗ)

6,35

66.936,96

66.943,31

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Αφορ/τα αποθ.ειδικών διατ.νόμων (Ν.3220/04)

100.532,25

130.000,00

230.532,25

V.Αποτελέσματα σε νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης σε νέο

3.189,13

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

3.265.204,69

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Κ'ΕΞΟΔΑ

1. Λοιπές προβλέψεις

25.843,69

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακρο/σμες υποχρεώσεις

1. Τράπεζες λογ.μακροπρ.υποχρεώσεων

218.181,84

218.181,84

II.Βραχυπρ. Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Τράπεζες-λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων
3. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)
4. Πιστωτές διάφοροι
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

53.369,89

110.299,83

21.370,71

201.095,55

141.833,44

17.000,95

544.970,37

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

544.970,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)

4.054.200,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις υπηρεσιών)		1.082.207,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>554.045,08</u>
Μικτά αποτ/τα(κέρδη) εκμετάλλευσης		528.162,06
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>94.332,54</u>
<u>Σύνολο</u>		622.494,60
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	108.726,11	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>199.593,94</u>	<u>308.320,05</u>
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		314.174,55
Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι κ' συναφή έξοδα		<u>27.323,19</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		286.851,36
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>24.871,85</u>	
Μείον:		
1. Έκτακτες ζημιές	15.967,15	
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	792,63	
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>4.007,00</u>	<u>4.105,07</u>
Οργανικά κ' έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		290.956,43
<u>ΜΕΙΟΝ:</u>		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	176.004,03	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες		
στο λειτουργικό κόστος	<u>176.004,03</u>	-----
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</u>		<u>290.956,43</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ 2014

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	290.956,43
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσης	<u>2.339,27</u>
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>293.295,70</u>
<u>Μείον:</u> Φόρος εισοδήματος	91.114,47
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>202.181,23</u>
 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:	
1. Τακτικό αποθεματικό	9.992,10
2. Μερίσματα πληρωτέα	189.000,00
2. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>3.189,13</u>
	<u>202.181,23</u>

ΒΟΛΟΣ 6 - 4 - 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ' Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ' Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΜΑΜΑΔΑΣ
ΑΔΤ Σ 321460/97 Α' Τ.Α. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΔΗΜ. ΣΠ. ΜΑΜΑΔΑΣ
ΑΔΤ Τ 795793/99 Α' Α.Τ. ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΑΔΤ. ΑΙ 856356 Τ.Α. ΒΟΛΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 10047 (Α' ΤΑΞΗΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΧΡΕΩΣΗ

1.Αποθέματα έναρξης χρήσης

20.Εμπορεύματα	<u>1.101,84</u>	<u>1.101,84</u>
		<u>1.101,84</u>

2.Αγορές χρήσης

20.Εμπορεύματα	69.192,34	
25.Αναλώσιμα υλικά	<u>13.587,89</u>	<u>82.780,23</u>
		<u>83.882,07</u>

3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης

20.Εμπορεύματα	<u>1.873,76</u>	<u>1.873,76</u>
		<u>82.008,31</u>

4.Οργανικά έξοδα

60.Αμοιβές κ' έξοδα προσωπικού	313.780,90	
61.Αμοιβές κ' έξοδα τρίτων	46.771,31	
62.Παροχές τρίτων	125.238,71	
63.Φόροι-τέλη	54.915,38	

64.Διάφορα έξοδα

64.00 Έξοδα μεταφορών	969,61	
64.01 Έξοδα ταξιδίων	2.095,00	
64.02 Έξοδα προβολής κ' διαφ/σης	7.914,44	
64.05 Συνδρομές-εισφορές	1.869,48	
64.07 Έντυπα κ' γραφική ύλη	3.973,43	
64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	27.186,50	
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	544,67	
64.98 Διάφορα	19.093,36	
65.Τόκοι κ' συναφή έξοδα	27.323,19	

66.Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>176.004,03</u>	<u>807.680,01</u>
----------------------------------	-------------------	-------------------

Συνολικό κόστος

889.688,32

80.00 Κέρδη Εκμετάλλευσης

286.851,36

Σύνολο

1.176.539,68

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.Πωλήσεις

73.Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	<u>1.082.207,14</u>	<u>1.082.207,14</u>
		<u>1.082.207,14</u>

2.Λοιπά οργανικά έσοδα

75.Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	94.176,13	
76.Έσοδα κεφαλαίων	73,30	
78.Ιδιοπ.παγ.-Τεκμ. Έσοδα από αυτ/ση	<u>83,11</u>	<u>94.332,54</u>
		<u>1.176.539,68</u>

1.176.539,68