

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Φ.Μ. 999892956 ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 36555816000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσ.	Αποσθέσ.	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσθέσ.	Αναπ.Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	643.853,61	233.866,88	409.986,73	643.853,61	208.182,18	435.671,43	I. Μετοχικό κεφάλαιο		
5. Μεταφορικά μέσα	88.591,91	88.591,89	0,02	88.591,91	88.591,89	0,02	1. Καταβεβλημένο	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>69.925,44</u>	<u>67.282,40</u>	<u>2.643,04</u>	<u>69.864,55</u>	<u>66.513,28</u>	<u>3.351,27</u>	III. Διαφορές Αναπρ. - Επιχ. Επενδύσεων		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>802.370,96</u>	<u>389.741,17</u>	<u>412.629,79</u>	<u>802.310,07</u>	<u>363.287,35</u>	<u>439.022,72</u>	2. Διαφορές αναπρ. λοιπ. περιουσ. στοιχ.	<u>29.650,26</u>	<u>29.650,26</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>2.619,34</u>	<u>0,00</u>	<u>2.619,34</u>	<u>1.025,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.025,87</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	<u>57.119,94</u>	<u>46.518,94</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			<u>415.249,13</u>			<u>440.048,59</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>1,10</u>	<u>843.480,82</u>
II. Απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>104.771,30</u>	<u>937.650,02</u>
1. Πελάτες		185.006,84			150.384,99		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	185.006,84		<u>0,00</u>	150.384,99	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							2. Δάνεια τραπεζών	<u>267.625,30</u>	<u>300.199,41</u>
α. Χαρτοφυλακίου	5.600,00				0,00		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προεξοφλημένα	<u>0,00</u>	5.600,00			<u>0,00</u>	0,00	1. Προμηθευτές	7.929,16	4.381,77
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι		<u>0,00</u>	5.600,00		<u>0,00</u>	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	91.398,96	210.268,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες			18.345,77			46.220,29	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	772,93	0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			0,00			522.863,05	10 . Μερίσματα πληρωτέα	414.740,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>60.077,82</u>			<u>101.166,96</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>240,88</u>
			<u>269.030,43</u>			<u>820.635,29</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>782.466,35</u>	<u>515.090,46</u>
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>887.237,65</u>	<u>1.452.740,48</u>
1. Ταμείο			17.537,63			1.229,21			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>185.420,46</u>			<u>190.827,39</u>			
			<u>202.958,09</u>			<u>192.056,60</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>471.988,52</u>			<u>1.012.691,89</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>887.237,65</u>			<u>1.452.740,48</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		444.471,01		589.813,18
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>24.735,88</u>		<u>26.505,94</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>419.735,13</u>		<u>563.307,24</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>8.794,43</u>		<u>2.430,00</u>
Σύνολο		<u>428.529,56</u>		<u>565.737,24</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	76.257,96		46.931,32	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>42.520,44</u>		<u>21.838,75</u>	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>309.751,16</u>		<u>496.967,17</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.016,93		1.368,90	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>11.282,08</u>	<u>11.282,08</u>	<u>21.645,80</u>	<u>21.645,80</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>303.486,01</u>		<u>476.690,27</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	354,41		8.877,57	
2. Εκτακτες ζημιές	15.645,07		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>29,99</u>	<u>16.029,47</u>	<u>-16.029,47</u>	<u>49,33</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		<u>287.456,54</u>		<u>467.763,37</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	26.453,82		26.505,94	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	<u>26.453,82</u>	<u>0,00</u>	<u>26.505,94</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>287.456,54</u>		<u>467.763,37</u>

ΑΙΓΙΟ, 31/3/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 714004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ. Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτ. (κέρδη) χρήσεως	287.456,54	467.763,37
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	<u>0,82</u>	<u>519.685,88</u>
Σύνολο	<u>287.457,36</u>	<u>987.449,25</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	75.097,27	126.458,70
2. Λοιποί μη ενσ. στο λειπ. κόστ. φόροι	<u>357,99</u>	<u>466,73</u>
	<u>75.455,26</u>	<u>126.925,43</u>
Κέρδη προς διάθεση	<u>212.002,10</u>	<u>860.523,82</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	10.601,00	17.043,00
2. Μέρισμα	201.400,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>1,10</u>	<u>843.480,82</u>
	<u>212.002,10</u>	<u>860.523,82</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Τ 280368