

ΕΝΩΡΙΟΡΑΝ ΜΕΛΗΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48165/01ΑΤ/Β/01/46 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 004160501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης Ποσα προηγούμενης
	Αναρ. Αξία	Αναρ. Αξία	Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	59.148,00	0,00	I. Μετοχικό κεφάλαιο (128.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)	375.040,00
4 Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως			1 Καταβληθέντα	375.040,00
<b>Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	285.669,00	285.669,00	III. Διαφορές επανεκτιμήσεως-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	78.000,00
II. Ενωμένες ακινήτοιμησις	893.464,92	893.464,92	2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	50.000,00
1 Γηπέδα - Οικόπεδα	48.512,80	48.512,80	3 Επιχορηγήσεις Παιγνίων επενδύσεων	128.000,00
2 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	85.811,98	85.811,98	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	127.371,96
3 Μεταφορικά Μέσα	64.443,46	64.443,46	1 Τεκνικό αποθεματικό	0,00
4 Μηχανήματα-τεχν. εξοπλισμός & λοιπά μηχαν. εξοπλ.	385.885,40	385.885,40	6 Διαφορές αναπροσαρμογής από μεταρρύθμιση μετοχ. κεφαλαίου	0,00
5 Επίπλο και λοιπός εξοπλισμός	1.670.344,10	1.670.344,10	V. Αποτελέσματα εις νεο	818.902,98
6 Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	0,00	0,00	Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νεο	0,00
7 Τίτλοι με χαρακτηριστικά ακινήτοιμησις	7.392,16	7.392,16	Διαφορές φοροελάττρου Π.Χ.	818.902,98
8 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.233.044,00	1.233.044,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ)	1.449.314,94
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+Γ+ΙΙΙ)	525.776,54	525.776,54	VI. Αποθεματικά εις νεο	168.451,60
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	0,00	0,00	1 Δάντιο μακροπρόθεσμο σε τράπεζα	213.418,97
II. Απαιτήσεις	1.922.936,68	1.922.936,68	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.325.005,05
1 Πιστώτες	1.935.073,57	1.935.073,57	1 Προμήθειες	0,00
Μετ. Προβλεπόμενες	1.888,99	1.888,99	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00
3 Επιταγές στο χρηματοκόσμο	16.136,89	16.136,89	3 Τράπεζες	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	0,00	0,00	4 Προκαταβολές πελατών	0,00
11 Χρεωστές διαφορά	0,00	0,00	5 Υποχρεώσεις από φόρους - τελη	124.402,79
11α. Προκαταβολές σε προμήθειες	418.360,95	418.360,95	6 Ασφαλιστικά οργανισμοί	14.615,36
12 Λογισμικό διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων	1.166.158,08	1.166.158,08	10. Μισθώματα πληρωτέα	300.000,00
IV. Διαθέσιμα	128.075,20	128.075,20	11 Πιστώτες διαφορά	2.899,54
1 Ταμείο	1.867.412,00	1.867.412,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	2.935.374,34
3 Καταθέσεις οψεως και προβλεπόμενες	1.995.467,20	1.995.467,20	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>4.384.689,28</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	0,00	0,00	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: 6 ΠΙΣΤ. ΛΟΓ. ΕΓΓΥΗΞΕΩΝ</b>	<b>724.000,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>4.384.689,28</b>	<b>4.384.689,28</b>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Η εταιρεία έχει περαιωσει φορολογικά με τον Ν. 3888/2010 έως το οικονομικό έτος 2010. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2012 σύμφωνα με τον Ν. 2085/1992.</b>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Αποτέλεσμα εκμεταλλευσίας	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013
Κυκλός έρσορων (πυλινγκς υπηρεσιών) - α) εταιρείας	1.922.936,68	1.760.788,63
β) ενοίκια εσόδων από συμπλήξι σε κοινοπραξίες	18.136,89	48.199,31
Σύνολο	1.935.073,57	1.808.987,94
Μετ. Κόστος πωληθέντων	859.727,78	778.079,87
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλευσίας	1.083.208,90	982.708,76
Πλεον: Άλλα εσοδα εκμεταλλευσίας	120.528,34	7.718,33
Σύνολο	1.183.737,24	990.427,09
ΜΕΙΟΝ: 1 Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	399.278,15	346.841,93
2 Εξόδα λειτουργίας έρευνας-αναπτύξης	0,00	0,00
3 Εξόδα λειτουργίας διαθέσιμων	217.578,95	180.033,63
Μετ. Κόστος πωληθέντων	566.880,14	463.551,53
Μετ. Κόστος πωληθέντων	302,80	9.097,03
1 Εσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
2 Εσοδα χρεωστών	302,80	5.538,36
4 Πιστωτικά τοκοί και συναφή εσοδα	0,00	0,00
Μετ.:	51.944,62	48.293,71
3 Χρεωστικοί τοκοί και συναφή εσοδα	0,00	0,00
Ομικα αποτελέσματα (κερή) εκμεταλλευσίας	515.238,32	33.658,32
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα	429.488,74	410.832,68
1 Εκτακτα κερδή	0,00	0,00
2 Εκτακτα και αναρχα εσοδα	0,00	0,00
4 Εσοδα από προβλεπόμενες πρηνη. Χρησεων	0,00	0,00
Μετ.:	19.060,53	0,00
1 Εκτακτο και αναρχα εσοδα	0,00	0,00
2 Εκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3 Εξόδα προηνη χρησεων	0,00	0,00
Μετ.:	60.850,27	60.850,27
100.992,03	100.992,03	
Σύνολο αποθεμάτων παγίων στοιχείων	60.850,27	60.850,27
Μετ.:	0,00	0,00
100.992,03	100.992,03	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων	429.488,74	410.832,68

Γραφείο: 10η Απριλίου 2015  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.Χ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ  
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΑΡΧΑΝΤΙΔΗΣ  
 Δ.Α.Τ. Α.Β. 573259  
 Δ.Α.Τ. Α.Β. 682249  
 Δ.Α.Τ. Α.Β. 573259  
 Δ.Α.Τ. Α.Β. 682249

Ποσα κλειόμενης Ποσα προηγούμενης  
 Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013

Καθαρα αποτελέσματα (κερή ή ζημιές) χρήσεως	429.488,74	410.832,68
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα αποτρίτων προηγούμενης χρήσης	823.855,75	640.977,91
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φοροικού ελάττρου πρηνη. Χρησεων	0,00	0,00
1.253.344,49	1.051.810,59	
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	112.967,07	105.676,56
0,00	0,00	
1α. Εκτακτα εισοδα βάσει Ν.3845/2010	0,00	0,00
3. Λοιποι μη ενσωμ. στο λογ. κόστος φόρου	0,00	7.389,97
1.140.377,42	938.744,06	

ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

1. Τοκικά αποθεμιτά	21.474,44	14.888,31
2. Μερίσματα	300.000,00	100.000,00
8. Υπόλοιπα κερδών εις νέον ή πρόσ. κεφαλοποίηση	818.902,98	823.855,75
1.140.377,42	938.744,06	

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τοκικά αποθεμιτά

2. Μερίσματα

8. Υπόλοιπα κερδών εις νέον ή πρόσ. κεφαλοποίηση