

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**
**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	104.381,57	48.239,81	56.141,76	103.329,13	27.190,55	76.138,58
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	405.056,00	403.243,57	1.812,43	405.056,00	161.378,83	243.677,17
	<u>509.437,57</u>	<u>451.483,38</u>	<u>57.954,19</u>	<u>508.385,13</u>	<u>188.569,38</u>	<u>319.815,75</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II <i>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	21.809,43	7.155,76	14.653,67	21.809,43	4.984,76	16.824,67
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	532.308,06	42.962,55	489.345,51	0,00	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	105.510,19	75.518,16	29.992,03	85.646,42	33.233,36	52.413,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>659.627,68</u>	<u>125.636,47</u>	<u>533.991,21</u>	<u>107.455,85</u>	<u>38.218,12</u>	<u>69.237,73</u>
II <i>Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες</i>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>30.112,84</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>564.104,05</u>			<u>69.237,73</u>
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I <i>Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προκαταβολές σε προμηθευτές			1.173.223,00			1.017.812,22
II <i>Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες	3.329.821,81	3.329.821,81		1.047.140,19	1.047.140,19	
Μείον: Προβλέψεις		<u>44.655,73</u>	<u>3.285.166,08</u>		<u>18.847,60</u>	<u>1.028.292,59</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
Στο χαρτοφυλάκιο			0,00			0,00
Στις τράπεζες γιά είσπραξη			0,00			0,00
Στις τράπεζες γιά εγγυηση			0,00			0,00
Μείον : μη δουλευμένοι τόκοι			0,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			19.497,65			26.221,86
3β Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			15.504,15			15.504,15
11 Χρεώστες διάφοροι			373.851,73			229.721,76
12 Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>3.694.019,61</u>			<u>1.299.740,36</u>
IV <i>Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			91,72			35,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>61.725,34</u>			<u>14.733,15</u>
			<u>61.817,06</u>			<u>14.768,30</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>4.929.059,67</u>			<u>2.332.320,88</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			125,00			125,00
2. Εσοδα χρήσεως ειπρακτέα			0,00			0,00
3. Αγορές υπο παραλαβή						
			<u>125,00</u>			<u>125,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>5.551.242,91</u>			<u>2.721.499,36</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			0,00
3. Απαιτήσεις απο αμφοτεροβαρεις συμβάσεις			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>3.540.252,40</u>			<u>2.447.064,43</u>
			<u>3.540.252,40</u>			<u>2.447.064,43</u>

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**
**I. Κεφάλαιο**

- Καταβλημένο ( 8.100 μετοχές των 30 Ευρώ)
- Οφειλομενο

**III. Διαφορές αναπροσαρμογής**

- Διαφ.απο αναπροσαρμ.αξίας λοιπών π.σ.

**IV Αποθεματικά κεφάλαια**

- Τακτικό αποθεματικό

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

- Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο  
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**
**I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

- Δάνεια Τραπεζών
- Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

- Προμηθευτές
- Γραμμάτια Πληρωτέα
- Επιταγές Πληρωτέες (μετ/μένες)  
Μείον : Μη δουλ.τόκοι γρ.-επιταγ.πληρ.
- Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων
- Προκαταβολές Πελατών
- Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
- Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων  
( Γ I + Γ II )

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

- Εσοδα επομένων χρήσεων
- Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

- Δικαιούχοι αλλότριων περ/κών στοιχείων
- Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
- Υποχρεώσεις απο αμφοτεροβαρεις συμβάσεις
- Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγ/νης
	χρήσεως 2014	χρήσεως
	243.000,00	243.000,00
	0,00	0,00
	<u>243.000,00</u>	<u>243.000,00</u>
	0,00	0,00
	<u>3.750,73</u>	<u>0,00</u>
	67.631,45	514.884,05
	<u>71.461,46</u>	<u>-443.422,59</u>
	<u>139.092,91</u>	<u>71.461,46</u>
	<u>385.843,64</u>	<u>314.461,46</u>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2.299.963,83	1.323.942,40
	350.744,76	0,00
	1.929.550,41	380.486,18
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	26.055,26	51.494,32
	31.568,66	31.625,53
	3.790,89	2.537,26
	1.092,36	71.280,13
	<u>4.642.766,17</u>	<u>1.861.365,82</u>
	<u>4.642.766,17</u>	<u>1.861.365,82</u>
	0,00	0,00
	<u>522.633,10</u>	<u>545.672,08</u>
	<u>522.633,10</u>	<u>545.672,08</u>
	<u>5.551.242,91</u>	<u>2.721.499,36</u>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<u>3.540.252,40</u>	<u>2.447.064,43</u>
	<u>3.540.252,40</u>	<u>2.447.064,43</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)  
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1/1/2014 - 31/12/2014 )**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως	
<b>I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		13.566.560,92		3.773.099,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>8.049.789,32</u>		<u>4.426.296,76</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.516.771,60		-653.197,37
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>2.360.648,76</u>
Σύνολο		5.516.771,60		1.707.451,39
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.110.910,66		357.182,24	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>3.284.477,62</u>	<u>5.395.388,28</u>	<u>590.354,52</u>	<u>947.536,76</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		121.383,32		759.914,63
<b>ΠΛΕΟΝ :</b>				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	70,10		476,08	
<b>μείον:</b>				
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>2.712,34</u>	<u>-2.642,24</u>	<u>2.271,14</u>	<u>-1.795,06</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		118.741,08		758.119,57
<b>II ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	16.268,96		3.175,35	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>16.268,96</u>	<u>0,00</u>	<u>3.175,35</u>
<b>Μείον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.830,86		14.695,39	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		212.867,88	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>25.808,13</u>	<u>33.638,99</u>	<u>18.847,60</u>	<u>246.410,87</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		101.371,05		514.884,05
<b>Μείον:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	350.842,35		121.291,47	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>350.842,35</u>	<u>0,00</u>	<u>121.291,47</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><b>101.371,05</b></u>		<u><b>514.884,05</b></u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 1/1/14-31/12/14	Ποσά προηγ/νης χρήσεως
<b>Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως</b>	<b>101.371,05</b>	514.884,05
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( κερδών ) προηγούμενων χρήσεων		-443.422,59
(+) Διαφορές φορολ/κού ελέγχου πρ.χρήσεων Σύνολο	<u>101.371,05</u>	<u>71.461,46</u>
<b>ΜΕΙΩΝ :</b>		
1. Φόρος εισοδήματος	28.988,87	29.268,58
2. Λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτ. Κόστος φόρ	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>71.382,18</u>	<u>42.192,88</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.750,73	0,00
9. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>67.631,45</u>	<u>42.192,88</u>
	<u><b>67.631,45</b></u>	<u><b>42.192,88</b></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΒΑΡΔΑΚΗΣ  
ΑΔΤ ΑΙ961629

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ι. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΔΤ ΑΖ486466

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΒΑΤΙΣΤΑΣ Ι. ΠΑΤΕΛΗΣ  
Α.Μ.Α 58830 Α΄ ΤΑΞΗΣ