

ΔΙΕΤΕΡ ΑΤΕ											
ΑΡ.ΜΑΕ.34441/01/Β/95/562 - Α.Φ.Μ. 094420320 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014					της 19 ^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2014-31/12/2014)						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΚΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΠΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
			ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως			7.411,72	7.411,72	0,00	7.411,72	7.411,72	0,00			
			7.411,72	7.411,72	0,00	7.411,72	7.411,72	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
1.Οικόπεδα - Γήπεδα			136.710,00		136.710,00	136.710,00		136.710,00			
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις και λοιπ.μηχ/κός εξοπλ.			310.385,54	293.493,21	16.892,33	310.385,54	272.887,28	37.498,26			
5. Μεταφορικά μέσα			1.900,00	451,25	1.448,75	1.900,00	261,25	1.638,75			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός			70.899,22	69.805,45	1.093,77	70.869,22	68.659,92	2.209,30			
Σύνολο ακινητοποιήσεων			519.894,76	363.749,91	156.144,85	519.864,76	341.808,45	178.056,31			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					695,52			695,52			
					695,52			695,52			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)					156.840,37			178.751,83			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Απαιτήσεις											
1. Πελάτες					17.214,78			17.214,78			
11. Χρεώστες διάφοροι					88.190,77			92.597,19			
					105.405,55			109.811,97			
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο					415.073,73			420.120,67			
2. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας											
					415.073,73			420.120,67			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού					520.479,28			529.932,64			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)					677.319,65			708.684,47			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)											
1. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			ΠΟΣΑ ΚΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΠΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)											
κύκλος εργασιών			9.682,19		8.113,98						
Μείον: Κόστος πωληθέντων											
			9.682,19		8.113,98						
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης											
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως											
Σύνολο			9.682,19		8.113,98						
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			40.915,56		70.123,56						
2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως			40.915,56		70.123,56						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-31.233,37		-62.009,58						
Πλέον 1.Πιστωτικοί τοκοί					8.302,35						
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα			37,80		-37,80		11.275,89			-2.973,54	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-31.271,17		-64.983,12						
Εκτακτα Αποτελέσματα											
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					751,94						
ΜΕΙΟΝ: 1.εκτακτα και ανόργανα εξοδα			21,45		-21,45		751,94				
Οργανικά και εκτακτά αποτελέσματα (ζημίες)			-31.292,62		-64.231,18						
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			21.941,39		27.929,33						
Μείον:			21.941,39		27.929,33						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			-31.292,62		-64.231,18						
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (326.000 ονομαστικές μετοχές των 1,18€ έκαστη)											
1. Καταβλημένο			384.680,00		384.680,00						
			384.680,00		384.680,00						
III Διαφορές αναπροσ-Επιχορ.Επενδ.											
2. Διαφορές από αναπρ.αξίας περ.στ.			58.590,00		58.590,00						
			58.590,00		58.590,00						
IV Αποθεματικά Κεφάλαια											
1.Τακτικό Αποθεματικό			26.019,72		26.019,72						
4.Έκτακτα Αποθεματικά			46.441,66		46.441,66						
5. Αφορολ. Αποθεματικά ειδικ. διατάξ. Νόμων											
			72.461,38		72.461,38						
V Αποτελέσματα εις νέο											
Υπόλοιπο ζημιων χρήσεως ει νέο			222.159,38		190.866,76						
			222.159,38		190.866,76						
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			293.572,00		324.864,62						
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ											
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις											
2. Δανεια Τραπεζων			85.081,73		85.081,73						
			85.081,73		85.081,73						
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις											
1. Προμηθευτές											
2α Επιταγές πληρωτέες			158.564,42		158.564,42						
3. Τραπεζες			140.101,50		140.063,70						
5. Υποχρ.από φόρους τέλη											
			298.665,92		298.738,12						
Σύνολο Υποχρεώσεων			383.747,65		383.819,85						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			677.319,65		708.684,47						
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)											
			ΠΟΣΑ ΚΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΠΟΣΑ ΠΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ						
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου (ΖΗΜΙΑ)			31.292,62		64.231,18						
υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ προηγ.χρήσης			171.474,24		214.416,12						
(-)Αποθεμ.προς διαθεση (βασει ΠΟΛ1007/2014)			0,00		107.173,06						
(+Διαφορες φορολ. ελεγχ. προηγ.χρήσης			19.392,52		19.392,52						
			222.159,38		190.866,76						
Μείον : Φόρος Εισοδήματος											
Ζημία προς διάθεση			222.159,38		190.866,76						
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:											
8.Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ εις νέο			222.159,38		190.866,76						
			222.159,38		190.866,76						