

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/14-31/12/14	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/01/13-31/12/13
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							I. Κεφάλαιο Μετοχικό (2.000 μετοχές X 30 ΕΥΡΩ)		
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	0,00	0,00	0,00	13.206,16	8.292,78	4.913,38	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	23.044,96	21.772,62	1.272,34	23.044,96	21.772,62	1.272,34			
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	13.269,48	0,00	13.269,48	280.068,31	214.525,19	65.543,12			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	36.314,44	21.772,62	14.541,82	316.319,43	244.590,59	71.728,84			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/μεσ απατήσεις							II. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			4.480,02			2.675,02	3. Ειδικό αποθεματικό επενδύσεων	58.344,65	58.344,65
Σύνολο Πάγνου Ενεργητικού (Γ II+III)			19.021,84			74.403,86			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
I. Αποθέματα							1. Τακτικό Αποθεματικό	29.459,28	29.459,28
5. Προκαταβολές για αγορά Αποθεμάτων			0,00			5.406,41	Μείον διαφορές εκτίμησης επιτροπής Αρθ.9	19.050,00	19.050,00
			0,00			5.406,41	Μείον διαφορές φορολ. Ελέγχου προηγ. Χρ.	23.487,36	23.487,36
							Μείον ζημιές χρήσεως εις νέον	61.213,54	82.952,33
								-74.291,62	-96.030,41
II. Απατήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑII+ΑIV+ΑV)	44.053,03	22.314,24
1. Πελάτες		337.152,30			244.960,00				
3.α. Επιταγές εισπρακτέες		31.838,72			68.666,33		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.β. Επιταγές σε καθυστέρηση		8.760,08			9.000,00		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι		74.617,07			82.268,97		2. Δάνεια τραπεζών	51.247,81	57.166,93
		452.368,17			404.895,30			51.247,81	57.166,93
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο		20.414,26			2.705,83		1. Προμηθευτές	290.599,19	214.918,23
2. Καταθέσεις όψεως		7.605,88			3.933,58		2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταخر)	-	23.172,50
		28.020,14			6.639,41		3. Τράπεζες Α. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσ.	39.077,59	33.312,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)		480.388,31			416.941,12		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.709,62	7.097,79
							6. Ασφαλ/κοί Οργανισμοί	6.937,04	10.126,12
							10. Μερίσματα πληρωτέα	49.473,40	
							11. Πιστωτές διάφοροι	12.682,47	118.545,80
							4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	3.370,40
							Σύνολο Υποχρεώσεων	402.479,31	410.543,81
								453.727,12	467.710,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		499.410,15			491.344,98		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2. Τξόδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.630,00	1.320,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	499.410,15	491.344,98
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία		0,00			4.908,00				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί		19.050,00			19.050,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
		19.050,00			23.958,00		1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	4.908,00
							4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί	19.050,00	19.050,00
								19.050,00	23.958,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/96)
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1/1/2014-31/12/2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/14 - 31/12/14			Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/13 - 31/12/13		
Λ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
Κόστος εργασιών(πωλήσεων)		1.578.262,23			1.380.387,66	
Μείον κόστος πωλήσεων		1.321.767,74			1.189.802,62	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		256.494,49			190.585,04	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			0,00	
Σύνολο		256.494,49			190.585,04	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		248.601,12			226.507,88	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμω		0,00			0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.		7.893,37			-35.922,84	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφ. έσοδα		31,52			0,00	
Μείον 3. Τόκοι χρεωστικοί & συναφ. έξοδα		-7.383,28			-8.107,57	
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			541,61			-40.710,53
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		7.991,02			1.200,00	
2. Έκτακτα κέρδη		13.206,16			440,74	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		0,00			0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					1.640,74	
Οργαν. & έκτακτα αποτελ. (κέρδη)		0,00			2.894,33	
Μείον: Σύνολο αποσβ. πάγμων στοιχείων					-1.253,59	
Μείον οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος		0,00			2.231,48	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ-απο φόρων		21.738,79			1.748,12	
						-1.748,12
						-43.712,24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/14-31/12/14	Ποσά προηγ. χρήσεως 1/1/13-31/12/13
Καθαρά απορ/τα(ζημιές)χρήσεως	21.738,79	-43.712,24
(+): Υπόλοιπα προηγ. χρήσεων	-82.952,33	-39.240,09
(-): Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρ	0,00	0,00
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-61.213,54	-82.952,33
Ζημιές χρήσεως	0,00	0,00
	-61.213,54	-82.952,33
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3. Υπόλοιπα ζημιών εις νέον	-61.213,54	-82.952,33
	-61.213,54	-82.952,33

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ν. ΧΟΥΜΡΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΗ 124497

Παλιό Φάληρο, 30/3/2015
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΟΥΜΡΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ682053

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 639098