

ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΛΟΥ ΑΚΤΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.14 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.-31.12.14)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.42055/90/Β/99/3 - Γ.Ε.ΜΗ.070076024000

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</u>			<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014</u>	<u>ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013</u>
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακιν/σεις							I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Εδαφικές εκτάσεις	186.939,38	-	186.939,38	186.939,38	-	186.939,38	1. Καταβεβλημένο	256.500,00	256.500,00
3. Κτίρια εγκ/σεις τεχνικά έργα	248.687,49	172.914,21	75.773,28	247.187,49	163.026,71	84.160,78			
4. Μηχανήματα	7.922,14	7.921,55	0,59	7.922,14	8.321,55	0,59			
5. Μεταφορικά μέσα	14.951,22	3.317,20	11.634,02	4.000,00	915,00	3.075,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.581,37	16.564,60	1.016,77	17.581,37	16.564,60	1.016,77	1. Τακτικό αποθεματικό	3.180,74	3.180,74
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	476.081,60	200.717,56	275.364,04	463.630,38	188.827,86	275.192,52	V. Αποτελέσματα είν νέο		
							- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	17.071,29	28.758,58
III. Συμ/χές & άλλες μακρ/μες απαιτ.							VI. Ποσά προοριζόμενα για		
7. Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			66,03			66,03	άυξηση κεφαλαίου		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			275.430,07			275.258,55	1. Καταθέσεις μετόχων	38.151,14	38.151,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	314.903,17	326.590,46
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. Χρεώστες διάφοροι			2.099,29			1.510,54	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							2. Δάνεια τράπεζων	34.163,72	40.103,06
1. Ταμείο			90.070,31			99.659,28	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			92.169,60			101.169,82	1. Προμηθευτές	5.402,97	493,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							3. Τράπεζες λ/μοι βραχ/μων υποχ	8.890,11	0,00
3. Λοιποί μεταβ. λ/σμοί ενεργητικού			4.847,46			2.477,48	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.632,16	10.053,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			372.447,13			378.905,85	11. Πιστωτές διάφοροι	2.455,00	1.665,00
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	57.543,96	52.315,39
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	372.447,13	378.905,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31.12.2014			
	2014		2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	27.213,59		32.658,67
Μείον κόστος πωληθέντων	0,00		0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	27.213,59		32.658,67
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	20.760,59		12.789,53
Μείον έξοδα λειτουργίας διάθεσης	14.385,45		15.976,87
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.754,84		3.816,59
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	-11.687,29		75,68
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
Μείον αποσβέσης παγίων	12.279,70	-	10.287,50
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.279,70	-	10.287,50
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΑ-ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	-11.687,29		75,68

ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2014		
	2014	2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ	-11.687,29	75,68
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	28.758,58	30.506,34
ΣΥΝΟΛΟ	17.071,29	30.582,02
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	1.823,44
ΜΕΙΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	17.071,29	28.758,58

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ559408

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ι816456

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΗΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ Ν518319