

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ-ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΕ Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ. ΜΑΕ: 61470/61/Β/06/09

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗ 2014 | ΧΡΗΣΗ 2013 |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣ. | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣ. | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | I.Κεφάλαιο | <u>1.266.000,00</u> | <u>1.266.000,00</u> |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ. | 18.859,66 | 18.859,55 | 0,11 | 18.859,66 | 18.859,55 | 0,11 | IV Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 25.844,32 | 25.807,55 | 36,77 | 25.844,32 | 24.562,47 | 1.281,85 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 35.552,23 | 28.495,02 |
| | <u>44.703,98</u> | <u>44.667,10</u> | <u>36,88</u> | <u>44.703,98</u> | <u>43.422,02</u> | <u>1.281,96</u> | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων | 0,00 | 186.860,83 |
| | | | | | | | | <u>35.552,23</u> | <u>215.355,85</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | | | | | | | 1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 548.924,48 | 332.976,65 |
| 1. Γήπεδα-Οικόπεδα | 139.936,77 | 0,00 | 139.936,77 | 139.936,77 | 0,00 | 139.936,77 | VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 3. Κτίρια&τεχνικά έργα | 671.452,02 | 184.995,25 | 486.456,77 | 652.190,08 | 158.907,64 | 493.282,44 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ-ΑΥ) | <u>1.850.476,71</u> | <u>1.814.332,50</u> |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις&λοιπ. | 147.609,16 | 89.442,40 | 58.166,76 | 125.970,36 | 78.623,81 | 47.346,55 | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 281.281,08 | 260.193,40 | 21.087,68 | 277.093,04 | 247.425,54 | 29.667,50 | | | |
| 6. Έπιπλα&λοιπός εκοπλισμός | 111.309,51 | 89.911,75 | 21.397,76 | 106.364,97 | 82.680,95 | 23.684,02 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.261,94 | 0,00 | 19.261,94 | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| | <u>1.351.588,54</u> | <u>624.542,80</u> | <u>727.045,74</u> | <u>1.320.817,16</u> | <u>567.637,94</u> | <u>753.179,22</u> | 1. Προμηθευτές | 221.066,57 | 279.531,92 |
| III. Συμμετοχές&άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις | <u>15.700,00</u> | | <u>15.700,00</u> | <u>1.400,00</u> | | <u>1.400,00</u> | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες) | 273.872,66 | 140.267,15 |
| | | | | | | | 3. Τράπεζες Βραχ/σμες υποχρεώσεις | 2.416,49 | 118.504,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) | | | <u>742.745,74</u> | | | <u>754.579,22</u> | 4. Προκαταβολές Πελατών | 30.000,00 | 0,00 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 4.715,36 | 58.597,72 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 17.633,00 | 385,16 |
| 1. Απαιτήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | 11. Πιστωτές Διάφοροι | 4.300,70 | 0,00 |
| 4. Πρώτες&βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα Υλικ | | | 0,00 | | | 18.416,53 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ-ΓΙΙ) | <u>554.004,78</u> | <u>597.286,86</u> |
| 5. Προκαταβολή για αγορές αποθεμάτων | | | <u>153.100,00</u> | | | <u>0,00</u> | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Πελάτες | 904.692,67 | | 904.692,67 | 1.023.545,07 | | 1.023.545,07 | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 680,00 | 0,00 |
| 5. Βραχυπ/σμες απαιτ.συνδεδεμ.επιχ. | | | 132.654,09 | | | 185.894,70 | 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 0,00 | 775,20 |
| 11. Χρεώστες Διάφοροι | | | 76.585,06 | | | 75.519,08 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | <u>2.405.161,49</u> | <u>2.412.394,56</u> |
| | | | <u>1.113.931,82</u> | | | <u>1.284.958,85</u> | ΛΟΙΠΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | <u>15.106,26</u> | <u>15.106,26</u> |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ΧΡΗΣΗ 2014 | ΧΡΗΣΗ 2013 |
| 1. Ταμείο | | | 255.932,66 | | | 97.154,09 | Καθαρά αποτι/τα κέρδη χρήσεως | 203.628,59 | 217.698,34 |
| 3. Καταθέσεις όψεως&προθεσμίας | | | 139.414,39 | | | 256.003,91 | Υπόλοιπο αποτι/των προηγ.χρήσεων | 332.976,65 | 270.637,33 |
| | | | <u>395.347,05</u> | | | <u>353.158,00</u> | Διαφορές φορ/κού ελέγχ. προηγ. χρ. | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | | <u>1.662.378,87</u> | | | <u>1.656.533,38</u> | Αποθεματικά προς διάθεση | 186.860,83 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | <u>2.405.161,49</u> | | | <u>2.412.394,56</u> | Σύνολο | 723.466,07 | 488.335,67 |
| ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | <u>15.106,26</u> | | | <u>15.106,26</u> | ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδ. & εισφ. ΟΓΑ | 61.281,02 | 36.168,56 |
| | | | | | | | 2. Λοιποί μη ενσ/νοι στο λ.κ. φόροι | 0,00 | 572,40 |
| | | | | | | | Κέρδη προς διάθεση | <u>662.185,05</u> | <u>451.594,71</u> |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 | | | | | | | Κέρδη προς διάθεση | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 1.829.568,13 | | | 1.421.412,44 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 7.117,38 | 9.047,87 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | | | <u>1.450.354,14</u> | | | <u>1.050.059,39</u> | 2. Πρώτο μέρισμα | 105.000,00 | 0,00 |
| Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως | | | <u>379.213,99</u> | | | <u>371.353,05</u> | 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολ/ντα κατ' ειδικό τρόπο | 0,00 | 109.570,19 |
| Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμ/σης | | | <u>18.140,00</u> | | | <u>19.080,00</u> | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | <u>550.067,67</u> | <u>332.976,65</u> |
| Μείον: 3. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 157.678,60 | | 137289,83 | | | | | |
| 4. Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης | | 130.620,26 | | 102081,64 | | | | | |
| 5. Έξοδα Λειτ. Παραγ. μη Κοστολογηθέντα | | | 288.298,86 | | | 239371,47 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως | | | <u>109.055,13</u> | | | <u>151.061,58</u> | | | |
| πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών | | 108.812,12 | | 109.570,19 | | | | | |
| 2. Πιστωτικοί τόκοι&συναφή έξοδα | | 22,99 | 108.835,11 | | | | | | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι&συναφή εξ | 13.242,79 | 13.242,79 | 95.592,32 | 42.734,86 | 66.835,33 | | | | |
| Ολικά Αποτελέσματα Κέρδη Εκμ/σεως | | | <u>204.647,45</u> | | | <u>217.896,91</u> | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτι/τα | | | | | | | | | |
| 2. Έκτακτα ανόργανα έσοδα | | 3,07 | | 1,87 | | | | | |
| Μείον: 1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 1.021,93 | | | 200,44 | -198,57 | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | | | 0,00 | | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 1.021,93 | -1.018,86 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα κέρδη | | | <u>203.628,59</u> | | | <u>217.698,34</u> | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων | | 58.149,94 | | 64.071,67 | | | | | |
| Μείον: Οι ενσ/νες στο λειτ. Κόστος | | 58.149,94 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | <u>203.628,59</u> | | | <u>217.698,34</u> | | | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 749209 – ΑΡ. ΑΔ. 23817 Α' ΤΑΞΗ