

ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2013	
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
13.006,85	8.390,88	4.616,17	13.006,85	7.429,14	5.577,71	13.006,85	7.429,14
<u>13.006,85</u>	<u>8.390,88</u>	<u>4.616,17</u>	<u>13.006,85</u>	<u>7.429,14</u>	<u>5.577,71</u>	<u>13.006,85</u>	<u>7.429,14</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενωσιμίες ακινητοποιήσεων

3. Κτίρια και τεχνικά έργα  
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός  
5. Μεταφορικά μέσα  
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

866.195,30	213.555,89	652.639,41	866.195,30	178.908,09	687.287,21	866.195,30	178.908,09
312.886,14	154.797,02	157.892,12	311.974,14	123.869,61	188.304,53	312.886,14	154.797,02
5.210,08	4.168,08	1.042,00	5.210,08	3.647,07	1.583,01	5.210,08	3.647,07
<u>68.627,56</u>	<u>58.536,10</u>	<u>12.091,46</u>	<u>65.973,40</u>	<u>53.560,31</u>	<u>12.413,09</u>	<u>68.627,56</u>	<u>58.536,10</u>
<u>1.252.722,08</u>	<u>429.057,09</u>	<u>823.864,99</u>	<u>1.249.352,92</u>	<u>359.785,08</u>	<u>889.567,84</u>	<u>1.252.722,08</u>	<u>429.057,09</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		1.255,00			1.255,00		
		1.255,00			1.255,00		
		<u>824.919,99</u>			<u>890.822,84</u>		

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα  
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων

		3.105,00			4.408,00		
		35.002,57			34.751,90		
		<u>38.107,57</u>			<u>39.159,90</u>		

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες  
Μείον προβλέψεις  
11. Χρωστές διάφοροι

0,00			23,03				
0,00	0,00		0,00	23,03			
		32.164,41			198,82		
		<u>32.164,41</u>			<u>221,85</u>		

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο  
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		26.963,21			19.133,14		
		73.074,85			13.947,25		
		100.038,08			33.080,39		
		<u>170.310,04</u>			<u>72.461,94</u>		

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+II+III+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επίσημων χρήσεων

		0,00			1.408,49		
		0,00			1.408,49		
		<u>999.846,20</u>			<u>970.270,98</u>		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως

	447.000,00		447.000,00
	<u>447.000,00</u>		<u>447.000,00</u>

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

	88.976,52		98.298,59
	<u>88.976,52</u>		<u>98.298,59</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

	7.094,18		7.094,18
	<u>7.094,18</u>		<u>7.094,18</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

	99.023,13		45.806,18
--	-----------	--	-----------

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

140.634,90		186.441,08	
	140.634,90		186.441,08
	<u>(41.611,77)</u>		<u>(140.634,90)</u>

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών

	139.949,84		190.051,84
	<u>139.949,84</u>		<u>190.051,84</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	<u>641.408,57</u>		<u>601.809,51</u>
--	-------------------	--	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών

	186.676,01		244.000,00
	<u>186.676,01</u>		<u>244.000,00</u>

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

	0,00		0,00
	13.020,18		31.184,95

2α. Έπιτοκες πληρωτέες

7.682,12		1.263,22	
----------	--	----------	--

Μείον : Μη δουλεμμένοι τόκοι

0,00	7.682,12	0,00	1.263,22
------	----------	------	----------

3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

	113.747,85		60.993,92
--	------------	--	-----------

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

	15.287,13		12.514,69
--	-----------	--	-----------

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

	11.301,74		10.995,83
--	-----------	--	-----------

11. Πιστωτές διάφοροι

	10.722,80		7.508,86
	<u>171.781,82</u>		<u>124.461,47</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (Γ+II)

	<u>358.437,83</u>		<u>368.461,47</u>
--	-------------------	--	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	<u>999.846,20</u>		<u>970.270,98</u>
--	-------------------	--	-------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 2013	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		583.238,64		614.199,35
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		583.238,64		614.199,35
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	113,44		222,09	
3. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	113,44	0,00	222,09
Σύνολο		583.352,08		614.421,44
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	344.941,40		336.913,97	
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	159.808,75		233.508,24	
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	0,00	504.750,15	0,00	570.422,21
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		78.601,93		43.999,23
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	21.113,94	21.113,94	18.636,12	18.636,12
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		57.487,99		25.363,11
ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		41.603,89		20.655,79
		41.603,89		20.655,79
Μείον :				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	68,75		212,72	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	68,75	0,00	212,72
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		99.023,13		45.806,18
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		70.233,55		72.441,69
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		70.233,55		72.441,69
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		99.023,13		45.806,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	99.023,13	45.806,18
Σύνολο	99.023,13	45.806,18
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο	99.023,13	45.806,18

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜ  
ΑΔΤ Ρ897721

ΚΟΥΤΟΥΓΙΑΣ ΝΙΚ  
ΑΔΤ Χ404270

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΧΡΗΣ  
ΑΔΤ ΑΗ768003

ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΑΔΤ Π938875