

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014
15η Εταιρική Χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΑΦΜ : 095549592

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013				Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ													
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία							
	77.768,85	75.097,45	2.671,40	110.057,18	106.250,09	3.807,09							
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	77.768,85	75.097,45	2.671,40	110.057,18	106.250,09	3.807,09							
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις													
1. Γήπεδο - Οικόπεδο	731.958,17			731.958,17									
	731.958,17			731.958,17									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	883.809,18	293.551,07	590.256,11	1.205.226,76	300.428,09	904.798,67							
4. Μηχανήματα-τεχν.-εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν.-εξοπλ.	39.275,00	37.249,85	2.025,15	39.275,00	35.898,35	3.376,65							
5. Μεταφορικά μέσα	290.424,09	241.833,11	48.590,98	346.598,19	231.058,24	115.539,95							
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	209.410,98	197.299,98	12.111,00	202.367,47	193.991,55	8.375,92							
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	2.154.877,42	769.934,01	1.384.943,41	2.525.425,59	761.376,23	1.764.049,36							
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	2.154.877,42	769.934,01	1.384.943,41	2.525.425,59	761.376,23	1.764.049,36							
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απατήσεις													
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απατήσεις			3.795,15			3.795,15							
Σύνολο Συμμετοχών			3.795,15			3.795,15							
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			1.388.738,56			1.767.844,51							
I. Αποθέματα													
1. Εμπορεύματα			410.224,32			601.406,53							
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			2.166.899,52			1.569.491,91							
Σύνολο Αποθεμάτων			2.577.123,84			2.170.898,44							
II. Αποτήσεις													
1. Πελάτες		294.071,70											
Μείον Προβλέψεις			294.071,70										
2. Γραμμάτια εισπρ. χαρτοφ. (μείον τα προεξ.-μεταβ.)	44.533,08	44.533,08											
Μείον : Μη εξοδωκούμενοι τόκοι		44.533,08	44.533,08			204.343,71							
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			2.640.890,55			916.432,64							
11. Χρεώστες διάφοροι			3.177,64			283.888,55							
Σύνολο Απατήσεων			2.982.672,97			1.698.736,60							
IV. Διαθέσιμα													
1. Ταμείο			40.244,56			10.145,14							
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15.326,21			177.404,97							
			55.572,77			187.550,11							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)			5.615.369,58			4.057.185,15							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			7.006.779,54			5.828.836,75							

ΠΑΘΗΤΙΚΟ												
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ												
I. Κεφάλαιο												
1. Καταληγμένο		300.000,00									300.000,00	
		300.000,00									300.000,00	
V. Αποτελέσματα Εξ Νέο												
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-425.026,39	-420.039,16	-425.026,39								-420.039,16	
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου												
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		1.800.000,00									1.800.000,00	
		1.800.000,00										
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)											1.674.973,61	
												-120.039,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ												
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις												
1. Προμηθευτές		729.901,86									1.568.329,36	
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες		2.500,00										
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		4.133.078,80									4.060.077,13	
4. Προκαταβολές πελατών		391.963,96									255.051,27	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		52.113,10									9.600,13	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		22.248,21									5.818,02	
		5.331.805,93									5.948.875,91	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)		5.331.805,93									5.948.875,91	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		7.006.779,54									5.828.836,75	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.709.365,22		2.281.623,55		
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		2.954.258,60		1.819.111,22		
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		755.106,62		462.612,33		
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		54.255,56				
Σύνολο		809.362,18		462.612,33		
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		61.380,38		41.024,50		
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		184.141,14		123.073,52		
		245.521,52		164.098,02		
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		563.840,66		298.514,31		
ΜΕΙΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		465,95		1.469,75		
		465,95		1.469,75		
ΜΕΙΟΝ :						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		291.405,80		291.428,99		
		291.405,80		291.428,99		
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης		272.900,81		8.555,07		
II. ΠΛΕΟΝ ("Η ΜΕΙΟΝ") : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		999,90		130,12		
		999,90		130,12		
ΜΕΙΟΝ :						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			51.665,05			
2. Έκτακτες ζημιές		278.887,94				
		278.887,94		51.665,05		
				-51.534,93		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)		-4.987,23		-42.979,86		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων		-4.987,23		-42.979,86		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο	300.000,00		300.000,00
	300.000,00		300.000,00
V. Αποτελέσματα Εις Νέο			
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-425.026,39	-420.039,16	-425.026,39
VI. Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου			
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	1.800.000,00		1.800.000,00
	1.800.000,00		1.800.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)	1.674.973,61		-120.039,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές	729.901,86		1.568.329,36
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	2.500,00		
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	4.133.078,80		4.050.077,13
4. Προκαταβολές πελατών	391.963,96		255.051,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	52.113,10		9.600,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	22.248,21		5.818,02
	5.331.805,93		5.948.875,91
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)	5.331.805,93		5.948.875,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	7.006.779,54		5.828.836,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης	-4.987,23		-42.979,86
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-420.039,16		-375.132,68
Σύνολο	-425.026,39		-418.112,54
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.		1.926,62	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι			1.926,62
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο	-425.026,39		-420.039,16
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-425.026,39		-420.039,16
	-425.026,39		-420.039,16

ΚΑΤΣΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑΡΙΤΑ

Ημερομηνία: 15/02/2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

ΑΔΤ. ΑΑ033452
ΑΔΤ. ΑΕ 001662
ΑΦΜ
ΑΦΜ

ΜΟΝΤΡΕΣ ΑΠΟΛΛΟΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ