

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκατάστασης	409,93	409,93	0,00	409,93	409,93	0,00	Ι.Κεφάλαιο (εταιρικό)		
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	3.940,57	3.940,52	0,05	3.940,57	3.690,54	250,03	1.Καταβλημένο	40.000,00	40.000,00
	<u>4.350,50</u>	<u>4.350,45</u>	<u>0,05</u>	<u>4.350,50</u>	<u>4.100,47</u>	<u>250,03</u>		<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενώματες Ακίνητοποιησεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	21.674,61	21.674,61
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	5.628,97	3.611,46	2.017,51	5.628,97	3.386,30	2.242,67		<u>21.674,61</u>	<u>21.674,61</u>
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	88.531,27	78.703,19	9.828,08	87.231,27	76.971,00	10.260,27	V.Αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
5.Μεταφορικά Μέσα	13.910,49	13.910,48	0,01	38.794,49	33.347,64	5.446,85	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-137.096,31	-10.276,04
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	<u>1.078.472,51</u>	<u>1.060.189,02</u>	<u>18.283,49</u>	<u>78.472,51</u>	<u>44.613,55</u>	<u>33.858,96</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-182.069,11
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.190.893,74</u>	<u>1.160.764,60</u>	<u>30.129,09</u>	<u>210.127,24</u>	<u>158.318,49</u>	<u>51.808,75</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-137.096,31	-192.345,15
			30.129,14			52.058,78	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΗ+ΑV)	<u>-75.421,70</u>	<u>-130.670,54</u>
III Συμ/χες & Λοιπές Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχ/σεις			0,00			0,00	Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7.Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			400,00			400,00	2.Δάνεια ταπεζών	43.855,11	43.855,11
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>30.529,09</u>			<u>52.208,75</u>		<u>43.855,11</u>	<u>43.855,11</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	17.951,61	19.182,93
1.Πελάτες		84.269,23			95.352,90		2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ/μένες)	297.239,75	297.239,75
Μείον προβλέψεις		0,00	84.269,23		17.372,01	77.980,89	3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	82.646,88	82.646,88
3α.Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			0,00			3.573,00	4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
3β.Επιταγές εισπρακτές σε καθυστέρηση			20.198,00			16.625,00	5.Υποχρεώσεις απο Φόρους & Τέλη	46.598,82	26.219,76
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			180.925,75			181.225,75	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.516,30	4.891,49
11.Χρεώστες Διάφοροι			4.024,47			5.512,57	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>289.417,45</u>			<u>284.917,21</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
IV.Διαθεσίμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	<u>491.808,47</u>	<u>474.035,92</u>
1.Ταμείο			96.247,23			5.878,80	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			96.264,98			5.896,55	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	64,80	252,16
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>385.682,43</u>			<u>290.813,76</u>		<u>64,80</u>	<u>252,16</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>416.451,57</u>	<u>343.617,54</u>
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			240,00			345,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
			<u>240,00</u>			<u>345,00</u>	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	99.883,53	99.883,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>416.451,57</u>			<u>343.617,54</u>		<u>99.883,53</u>	<u>99.883,53</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								<u>99.883,53</u>	<u>99.883,53</u>
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			99.883,53			99.883,53			
			<u>99.883,53</u>			<u>99.883,53</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως (+) ή (-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
	Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)			166.556,43					
Μείον: Κόστος πωλήσεων			14.616,07			10.752,46			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			151.940,36			117.601,31			
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	-192.345,15	-182.069,11	
Σύνολο			151.940,36			117.601,31	Σύνολο	-133.146,31	-192.345,15
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		15.576,53			19.072,84		ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-3.950,00	0,00
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθεσεως		88.267,00	103.843,53		108.079,42	127.152,26	Ζημιές εις νέο	-137.096,31	-192.345,15
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			48.096,83			-9.550,95			
ΠΛΕΟΝ: 6.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή		0,00			0,00				
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή		0,00	0,00		270,85	270,85			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			48.096,83			-9.821,80			
II.ΠΛΕΟΝ Εκτακτα Αποτελέσματα									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,00				
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		17.372,01	17.372,01		0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ									
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		352,54			454,24				
2.Εκτακτες ζημιές		2.881,96			0,00				
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.035,50	-6.270,00		0,00	-454,24			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			59.198,84			-10.276,04			
Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχείων		19.383,68			74.488,02				
Μείον: οι απο αυτές ενσωμ.στο λειπ.κόστος		19.383,68	0,00		74.488,02	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>59.198,84</u>			<u>-10.276,04</u>			

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ.001989

ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΚ 702609