

ΒΙΣΤΑΚΗΣ Ι. ΚΤΕΟ ΕΠΕ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Έξοδα Ίδρύσεως και Πρώτης Εγκατ.	2.778,00	2.381,58	396,42	2.778,00	2.141,58	636,42	Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
	2.778,00	2.381,58	396,42	2.778,00	2.141,58	636,42	1. Κατεβλημένο	138.000,00	138.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	63.245,09	61.060,91
1 Γήπεδα Οικόπεδα	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	53.216,53	53.216,53
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	924.103,80	650.910,73	273.193,07	898.543,80	553.091,89	345.451,91	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστ.	250.648,85	212.158,64	38.490,21	226.994,27	154.481,18	72.513,09	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	41.499,45	15.980,62
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	166.330,83	155.714,09	10.616,74	164.938,65	143.105,82	21.832,83	Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεων	299.894,48	283.913,86
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	595.855,55	552.171,92
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.341.707,48	1.018.783,46	542.924,02	1.291.100,72	850.678,89	660.421,83	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απατήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απατήσεις			2.179,21			2.179,21	2. Δάνεια Τραπεζών	363.569,03	376.785,09
			2.179,21			2.179,21	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	1.341.707,48	1.018.783,46	545.499,65	1.291.100,72	850.678,89	663.237,46	1. Προμηθευτές	0	0
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές Πληρωτέες	9.532,53	14.332,19
II Απατήσεις							3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρ.	0,00	0,00
1 Πελάτες			-5.671,57			-16.805,70	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	379.095,26	389.863,57
11 Χρεώστες διάφοροι			514.497,46			429.339,57	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	20.288,80	58.316,78
12 Λογ/μός διαχείρισης προκαταβολών			19.674,59			19.674,59	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			528.500,48			432.208,46	11. Πιστωτές Διάφοροι	-107.193,93	-80.824,55
IV Διαθέσιμα								301.722,66	381.687,99
1 Ταμείο			183.134,69			206.400,91	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓIII)	665.291,69	758.473,08
3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας			4.012,42			8.798,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	1.261.147,24	1.310.645,00
			187.147,11			215.199,08	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			715.647,59			647.407,54	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	263,00	263,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.261.147,24			1.310.645,00			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			263,00			263,00			
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	59.122,92	25.289,57
Κύκλος Εργασιών (Παροχή Υπηρεσιών)			588.779,42			616.434,80	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
Μείον : Κόστος Παροχής Υπηρεσιών			419.094,12			449.108,06	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	15.439,29	9.308,95
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			169.685,30			167.326,74	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	43.683,63	15.980,62
Πλέον Άλλα έσοδα εκμετ/σεως			11.134,13			0,00	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Σύνολο			180.819,43			167.326,74	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.184,18	0,00
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		78.580,14			84.207,76		8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	41.499,45	15.980,62
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		26.193,38			28.069,26			43.683,63	15.980,62
Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη) Εκμετ/σεως			76.045,91			55.049,72			
Πλέον 1. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα		1,88			2,22				
Μείον 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα		16.665,90			22.212,92				
Ολικά Αποτ/τα (κέρδη) Εκμετ/σεως			59.381,89			32.839,02			
II. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Πλέον 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			0,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρ.		0,00			0,00				
Μείον 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		258,97			7.549,45				
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			59.122,92			25.289,57			
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		98.583,21			98.583,21				
Μείον : Οι από Αυτές Ενοσωματωμένες στο Λεπ. Κόστος		98.583,21			98.583,21				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			59.122,92			25.289,57			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΑΣΗ ΕΥΑ
Α/Α 25711
Α' ΤΑΞΗ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ