

ΓΝΩΜΩΝ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 42156206000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. Χρήσης 2014	Ποσά προηγ. Χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβ.	Αναπόσβ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4,Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεων	103.435,43	86.605,56	16.829,87	103.435,43	81.800,23	21.635,20	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(25.000 ον.μετοχές των 40,00 Ευρώ)		
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1,Καταβλημένο	1.000.000,00	1.000.000,00
1,Γήπεδα-Οικόπεδα	98.637,74	0,00	98.637,74	98.637,74	0,00	98.637,74	II.Διαφ.απο Εκδ.Μετοχών υπ.το αρτιο	102.714,60	102.714,60
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	792.207,99	288.120,07	504.087,92	792.207,99	256.431,75	535.776,24	III.Διαφ.Αναπρ/λής -Επιχορ.Επενδ.		
5,Μεταφορικά μέσα	16.678,69	14.890,56	1.788,13	27.445,83	23.884,68	3.561,15	2,Διαφ.από αναπρ.αξίας περ.στοιχ.	114.835,92	114.835,92
6,Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	85.993,30	76.960,93	9.032,37	84.449,42	72.082,64	12.366,78	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Ακινήτ.υπο εκτέλεση	35.716,20	0,00	35.716,20	34.253,97	0,00	34.253,97	1,Τακτικό αποθεματικό	70.001,49	58.375,91
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	1.029.233,92	379.971,56	649.262,36	1.036.994,95	352.399,07	684.595,88	5,Αφορ. αποθ.ειδ.διατάξ.νόμων	3.986,18	3.986,18
III.Συμμετοχές & άλ.μακρ.απ/σεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
1,Συμμετοχές σε συνδ.επιχειρήσεις			690.110,12			690.110,12	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	219.516,13	204.743,75
7,Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			389,75			389,75	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	1.511.054,32	1.484.656,36
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓ.ΕΝΕΡΓΗΤ. (ΓI+ΓII)			1.339.762,23			1.375.095,75	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1,Προμηθευτές	10.007,80	17.018,19
1,Πελάτες			5.931,21			1.372,31	2α,Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρ)	0,00	0,00
2,Γραμμάτια εισπρακτέα			860,00				5,Υποχρ. από φόρους -τέλη	2.831,64	5.784,21
11,Χρεώστες διάφοροι			16.547,53			23.196,67	6,Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
12,Λογ/σμοί διαχείρισης προκ.& πιστώσεων			16.575,45			16.575,45	11,Πιστωτές Διάφοροι	78.320,86	79.462,25
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	91.160,30	102.264,65
1,Ταμείο			23.404,09			23.870,82			
3,Καταθέσεις όψεως			182.304,24			125.174,81			
Σύνολο κυκλ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			245.622,52			190.190,06			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.602.214,62			1.586.921,01	ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.602.214,62	1.586.921,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013		Χρήση 2014	Χρήση 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	6.716,61		43428,18		24.955,99	33204,38
Μείον :Κόστος πωλήσεων	0,00		30239,44		206.113,62	183.757,33
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμετ/σης	6.716,61		13.188,74		0,00	0,00
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	46.609,94		56643,29		231.069,61	216.961,71
Σύνολο	53.326,55		69.832,03		0,00	1.441,97
ΜΕΙΟΝ:1,Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	76.653,60		87.166,32		Κέρδη προς Διάθεση	231.069,61
3,Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	368,88		1104,39		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης ΠΛΕΟΝ					1,Τακτικό αποθεματικό	11.553,48
4,Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	44.528,07		49498,89		8,Υπόλοιπο κερδών εις νέο	219.516,13
Μείον						231.069,61
3,Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	104,20	44.423,87	85,12	49.413,77		
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)		20.727,94		30.975,09		
Πλέον:1,Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.318,92		4119,55			
Πλέον:2,Έκτακτα κέρδη	2.999,99					
Πλέον:3,Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	36,90		532,9			
Μείον:1,Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,08		29,87			
Μείον:3,Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	127,68	4.228,05	2.393,29	2.229,29		
Οργανικά & Εκτακτα Αποτελ.(κέρδη χρ)		24.955,99		33.204,38		
Σύνολο αποσβέσεων .παγίων στοιχείων	36.980,51		36980,51			
Μείον από αυτές ενσωμ.στο λειπουργ.κόστος	36.980,51	0,00	36980,51	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		24.955,99		33.204,38		

Ο ΑΝΤΙΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 187232

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΤ. Φ 186616

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΪΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 013360-Α' ΤΑΞΗΣ