

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΣΙΑ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Κεφάλαιο	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι.Κεφάλαιο
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ											
Ασώματες ακινητοποιήσεις/έξοδα πολυετούς απόσβεσης	20.745,62	19.114,00	1.631,62	20.745,62	18.068,78	2.676,84		1.066.784,45		1.066.784,45	
Έξοδα ίδρυσης & εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<u>20.745,62</u>	<u>19.114,00</u>	<u>1.631,62</u>	<u>20.745,62</u>	<u>18.068,78</u>	<u>2.676,84</u>					
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις											
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	279.282,49	0,00	279.282,49	279.282,49	0,00	279.282,49					
3.Κτίρια-Εγκ.κτιρίων-Τεχνικά Έργα	1.772.112,64	1.299.834,25	472.278,39	1.722.292,64	1.259.496,44	462.796,20		6.417,90		6.417,90	
2.Μηχανήματα-λοισός μηχανολ.εξοπλισμός	126.265,52	125.542,85	722,67	124.578,13	123.685,48	892,65		39.905,56		39.905,56	
5.Μεταφορικά Μέσα	5.282,47	5.282,46	0,01	5.287,47	5.287,46	0,01		510.777,52		510.777,52	
6.Επιπλα & λοιπ. Εξοπλισμός	473.289,20	452.202,67	21.086,53	471.476,16	448.510,44	22.965,72		218.948,95		218.948,95	
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	18.817,78	0,00	18.817,78		280.349,93		280.349,93	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)	2.656.232,32	1.882.862,23	773.370,09	2.621.734,67	1.836.979,82	784.754,85					
III.Συμμετοχές&άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00					
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>773.370,09</u>			<u>784.754,85</u>					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II.Απαιτήσεις											
1.Πελάτες			45.435,20			34.183,48					
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες			101.682,99			101.682,99					
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>32.251,52</u>			<u>6.389,52</u>					
			179.369,71			142.255,99					
IV.Διαθέσιμα											
1.Ταμείο			78.882,14			110.204,90					
3.Καταθέσεις Ομειω			18.928,92			27.529,40					
			97.811,06			137.734,30					
Σύνολο Κυκλοφορούντ.Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)			<u>277.180,77</u>			<u>279.990,29</u>					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			727,39			1.686,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.052.909,87</u>			<u>1.069.107,98</u>					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ											
4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί			37.239,50			33.616,65					
			<u>37.239,50</u>			<u>33.616,65</u>					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ
Κόστος Εργασιών (Πωλήσεις)		176.668,01		172.171,90
Μείον :Κόστος πωλήσεων		<u>128.442,12</u>		<u>102.843,38</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμετάλλευσης		48.225,89		69.328,52
Πλέον:Άλλα Εσοδα Εκμετάλλευσης		643,36		259,48
Σύνολο		48.869,25		69.588,00
Μείον :1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	19.301,59		25.209,56	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης	49.545,39		51.231,51	
Μερικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετάλλευσης		(19.977,73)		(6.853,07)
Πλέον :				
1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	16,03	16,03	171,52	171,52
Μείον :				
3.Χρεωστικοί Τόκοι&Συναφή έξοδα	2.752,69	(2.736,66)	3.703,70	3.532,18
Ολικά Αποτελέσματα (Ζημιές) Εκμετάλλευσης		(22.714,39)		(10.385,25)
II.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον) :ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Μείον				
2.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	6,58		449,24	
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	60,00	66,58	1.813,94	(1.813,94)
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές)		(22.780,97)		(12.199,19)
Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		46.932,63		57.426,86
Μείον: Οι Ενωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος		46.932,63		57.426,86
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>(22.780,97)</u>		<u>(12.199,19)</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ	ΠΛΕΟΝ	ΜΕΙΟΝ
Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσης	(22.780,97)		(12.199,19)	
Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρ.	(5.079,75)		(5.079,75)	
Υπόλ.αποτελ.ζημιών προηγ.χρήσεων	(372.770,15)		(360.570,96)	
Σύνολο	<u>(400.630,87)</u>		<u>(377.849,90)</u>	
Ζημιές σε νέο	<u>(400.630,87)</u>		<u>(377.849,90)</u>	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
[Υπογραφή]
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΗ
ΑΔΤ Ν.095689/ΑΦΜ 035141202

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.&ΑΝΩΝ ΣΥΜΒ.
[Υπογραφή]
ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΗ
ΑΔΤ Ν.095689/ΑΦΜ 033818610

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΦΜ 099405169 - Δ.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ - Ο.ΕΕΕ Αρ.Αθ. 512
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΜΑΡΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ' 479746 - ΑΜ Ο.ΕΕΕ 338982-8-87 - Αρ.Α.Α' 4090