

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΓΕ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (23Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23816/02/Β/91/76)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμεν. Χρήσεως 2014		Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	31/12/2014 Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	31/12/2013 Αναπ.Αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καφάλαιο				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο		87.000,00		87.000,00
5.Μεταφορικά μέσα	15.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00		87.000,00		87.000,00	
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.554,29	18.554,28	0,01	24.834,32	23.426,55	1.407,77					
	<u>33.554,29</u>	<u>21.554,28</u>	<u>12.000,01</u>	<u>24.834,32</u>	<u>24.926,55</u>	<u>14.907,77</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)	33.554,29	21.554,28	12.000,01	24.834,32	24.926,55	14.907,77	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις							1.Τοκτικό αποθεματικό		47.027,54		47.027,54
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.422,84			3.422,84	2.Αποθεματικό καταστατικού				6.163,58
			<u>3.422,84</u>			<u>3.422,84</u>	6.Αποθεματικά από χρεόγραφα		47.027,54		(119.556,47)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+II+ΓIII)			15.422,85			18.330,61	V. Αποτελέσματα εις νέο				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	69.793,19			260.974,53
II. Απαιτήσεις								69.793,19		260.974,53	
11.Χρέωστές διάφοροι			28.898,25			16.444,47	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		203.820,73		281.609,18
			<u>28.898,25</u>			<u>16.444,47</u>					
III. Χρεόγραφα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
3.Λοιπά Χρεόγραφα		20.196,00			109.153,44		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υπομίσθωση			20.196,00			109.153,44	1. Προμηθευτές		3.664,40		3.664,40
							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		44.839,81		50.131,47
IV. Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		3.722,29		4.128,56
1.Ταμείο			28.964,60			20.521,23	10.Μερίσματα πληρωτέα		150.000,00		450.000,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			313.254,38			627.536,87	11.Πιστωτές διάφοροι		688,85		2.453,01
			<u>342.218,98</u>			<u>648.058,10</u>		<u>202.915,35</u>		<u>510.377,44</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			391.313,23			773.656,01	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)		202.915,35		510.377,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			406.736,08			791.986,62	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		406.736,08		791.986,62

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 31/12/2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014		Ποσά προηγ. χρήσεως 31/12/2013	
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		293.637,75		642.138,59	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	164.272,67		517.235,24
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		293.637,75		642.138,59	(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων	260.974,53		329.349,90
Σύνολο		293.637,75		642.138,59	(+) : Αποθεματικά προς διάθεση	<u>(162.743,12)</u>		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	121.713,44		119.431,00		Σύνολο	<u>262.504,08</u>		<u>846.585,14</u>
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	20.823,63		20.130,87		ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	42.710,89		135.610,61
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού		142.537,07		139.561,87	ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μη ενσωματ. από λειτουργ. κόστος φόροι	42.710,89		135.610,61
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		151.100,68		502.576,72	Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέο	219.793,19		710.974,53
Μείον :					2.Πρώτο μέρος	150.000,00		450.000,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	13.761,58		14.658,52		8.Υπόλοιπο εις νέο	69.793,19		260.974,53
Μείον :						<u>219.793,19</u>		<u>710.974,53</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα			14.658,52					
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές) Εκμεταλλεύσεως		164.862,26		517.235,24				
1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	589,59							
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/Ζημιές)		164.272,67		517.235,24				
ΜΕΙΟΝ :								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.907,76		2.493,36				
Μείον : Οι από αιτήσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.907,76		2.493,36				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων		164.272,67		517.235,24				


ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 129000


ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ
 ΑΔΤ ΑΚ 165001


ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΡ.ΑΔΕΙΤΙΑΣ Ο.Ε. 0002662 ΤΡΑΪΝ Α