

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01-01-2014 ΕΩΣ 31-12- 2014)
27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣ</u> <u>ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣ</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>			
		<u>Αναπόσβεστη</u> <u>Αναπόσβεστη</u>		<u>ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣ</u> <u>ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗ</u>			
		<u>Αξία</u> <u>κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>αξία</u>	<u>αξία</u>		
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
	4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης						
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
	1. Γήπεδα -Οικόπεδα	342.481,37		342.481,37	342.481,37		
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	408.811,23	398.766,73	10.044,50	14.886,74		
	4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις- λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.082,14	3.081,14	1,00	1,00		
	5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	151.965,82	151.960,82	5,00	5,00		
	7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές			0,00	0,00		
		<u>906.340,56</u>	<u>553.808,69</u>	<u>352.531,87</u>	<u>357.374,11</u>		
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
	1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις <u>Μείον:</u> Προβλέψεις για υποτιμήσεις	346,49	0,00	346,49	346,49		
	2. Δοσμένες Εγγυήσεις			114,00	114,00		
				<u>460,49</u>	<u>460,49</u>		
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>352.992,36</u>	<u>357.720,60</u>		
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	Αποθέματα						
	1. Εμπορεύματα						
	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	0,00		
II.	Απαιτήσεις						
	1. Πελάτες <u>Μείον:</u> Προβλέψεις			627.941,64	631.762,64		
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00	0,00		
	3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
	3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			181.905,94	72.170,00		
	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			143.699,99	249.615,03		
	10. Επισφαλείς πελάτες <u>Μείον:</u> Προβλέψεις			0,00	0,00		
	11. Χρεώστες διάφοροι			1.279.582,73	1.190.782,73		
	12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων						
III.	Χρεόγραφα						
	3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00	0,00		
IV.	Διαθέσιμα						
	1. Ταμείο			749,06	749,06		
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			74,80	94,75		
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.233.954,16</u>	<u>2.145.174,21</u>		
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.586.946,52</u>	<u>2.502.894,81</u>		
	<u>Σημείωση:</u> Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92						
						0,00	-114,00
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I.	Μετοχικό Κεφάλαιο					315.000,00	315.000,00
	1. Καταβλημένο						
III.	Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων						
	2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων						
	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού					0,00	0,00
IV.	Αποθεματικά Κεφάλαια						
	1. Τακτικό αποθεματικό			67.421,53	67.421,53		
	1. Τακτικό αποθεματικό			73.390,97	73.390,77		
	1. Τακτικό αποθεματικό			18.004,40	18.004,70		
	<u>Μείον:</u> Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχ. και χρεογράφων προς συμφιτισμό						
	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων					0,00	0,00
V.	Αποτελέσματα εις νέο						
	Υπόλοιπο ΖΗΜΙΩΝ εις νέο			-1.961.931,50	1.659.605,05		
I.	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)			<u>-1.488.114,60</u>	<u>-1.185.788,05</u>		
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
	2. Δάνεια Τραπεζών			2.571.099,79	2.104.202,89		
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
	1. Προμηθευτές			182.884,83	182.884,83		
	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές			0,00	0,00		
	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)			1.232.737,54	1.232.737,54		
	3. Τράπεζες λογ/μός βραχυπρόθ. υποχρεώσεων				0,00		
	4. ΔΙΑΦΟΡ ΦΟΡΟΛ ΕΛΕΓΧ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ				85.752,64		
	5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη			5.120,00			
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			64.165,38	64.165,38		
	7. Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες την επόμενη χρήση						
	8. Μέρισμα πληρωτέα						
	11. Πιστωτές διάφοροι			19.053,58	19.053,58		
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			<u>4.075.061,12</u>	<u>3.688.796,86</u>		
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ						
	1. Έσοδα επομένων χρήσεων			0,00	0,00		
	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα			0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)			<u>2.586.946,52</u>	<u>2.503.008,81</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014)

	<u>ΚΛΕΙΟΜ ΧΡΗΣ</u>	<u>ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΗ</u>
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	120.000,00	120.000,00
Σύνολο	120.000,00	120.000,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	167.420,72	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	167.420,72	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	-47.420,72	120.000,00
ΜΕΙΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων		
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα	-337.662,93	-119.385,52
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	-385.083,65	614,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	2.124,56
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	-382.959,09	614,48
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.842,24	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.842,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	-382.959,09	-5.326,15

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/08/15
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΑ) χρήσης	-382.959,09	5.326,15
-Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης	-1.659.605,05	1.654.278,90
+Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	0,00	
-Διαφορές φορου προηγουμ. χρήσεων	85.752,64	0,00
Σύνολο	-1.956.811,50	5.326,15
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	4.320,00	
Μείον 2. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	800,00	
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-1.961.931,50	5.326,15
Υπολοιπο ΖΗΜΙΩΝ Εις νέο	-1.961.931,50	1.659.605,05

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ Τα ΚΙΜΩΝ
ΑΔΤ ΑΑ374270 ΑΡ.ΑΔ20753 Α ΤΑΞΗΣ