

ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2014 ΕΩΣ 31-12- 2014)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης</u>
			<u>αξία</u>			<u>αξία</u>		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	23.512,80	23.512,71	0,09	23.512,80	23.512,71	0,09		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	166.201,60		166.201,60	166.201,60		166.201,60		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	218.463,34	43.515,97	174.947,37	218.463,34	34.841,19	183.622,15		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις- λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	264.391,46	192.261,90	72.129,56	411.552,17	264.217,12	147.335,05		
5. Μεταφορικά μέσα	225.293,69	146.929,27	78.364,42	212.312,82	96.816,44	115.496,38		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	183.380,46	112.324,73	71.055,73	181.795,11	103.573,04	78.222,07		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	91.514,71		91.514,71	91.514,71		91.514,71		
	1.172.758,06	518.544,58	654.213,48	1.305.352,55	522.960,50	782.392,05		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. εγγυησεις τριτων			0,00			0,00		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις								
7. Λοιπές απαιτήσεις			0,00					
			0,00					
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			654.213,48			782.392,05		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			25.019,00			24.706,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			203.923,37			99.476,77		
Μείον: Προβλέψεις								
2. Γραμμάτια εισπρακτέα								
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						28.103,75		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			423.920,00			423.920,00		
10. Επισφαλείς σε τραπεζα			0,00			0,00		
Μείον: Προβλέψεις			0,00			0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			347,48			347,10		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων								
III Χρεόγραφα								
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			90.308,80			102.250,54		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.436,26			131.318,30		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			745.954,91			810.122,46		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.400.168,39			1.592.514,51		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			366.029,12					
Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν.2065/92								
							0,00	
A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
(50000μετοχές των 10 Ευρώ)								
1. Καταβλημένο							405.000,00	405.000,00
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							53.493,58	53.493,58
Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχ. και χρεογράφων προς συμψηφισμό								
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδων εις νέο							508.092,01	559.098,18
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔIII+ΔIV+ΔV)							966.585,59	1.012.384,99
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							57.623,90	130.477,96
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές							0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							0,00	5.652,00
3. Τράπεζες λογ/μός βραχυπροθ. υποχρεώσεων							6.775,73	20.159,81
4. Προκαταβολές πελατών								
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη							-15.027,43	-7.951,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							1.451,66	2.312,61
7. Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες την επόμενη χρήση							1.500,00	
8. Μέρισμα πληρωτέα							380.908,94	384.138,15
11. Πιστωτές διάφοροι							0,00	0,00
							433.232,80	534.789,48
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							433.232,80	534.789,48
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επομένων χρήσεων							350,00	
2. παραχωρητσα αλλων εγγυησεων								
							350,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							1.400.168,39	1.592.514,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							366.029,12	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)

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

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης</u>	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.500,51		7.588,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.246,18</u>		<u>2.163,59</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		254,33		-18.432,98
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>81.400,00</u>		<u>1.312.158,61</u>
Σύνολο		81.654,33		1.317.583,42
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	154.759,47		1.216.970,75	
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>154.759,47</u>		<u>1.216.970,75</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		-73.105,14		100.612,67
ΜΕΙΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων				
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα				
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης		<u>-73.105,14</u>		<u>100.612,67</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης				
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		29.701,57		18.229,36
2. Έσοδα κεφαλαίων				2,54
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		46.938,41		309,06
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		<u>-90.339,44</u>		<u>119.386,94</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		55.709,33		71.077,47
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>55.709,33</u>		<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u><u>-90.339,44</u></u>		<u><u>119.386,94</u></u>

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/8/15

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης</u>
Καθάρα αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσης	-90.339,44	11.386,94
Φορολογητα κερδη		142.757,24
-Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης		
+Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	599.231,45	0,00
Σύνολο	<u>599.231,45</u>	<u>142.757,24</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	37.116,88
Μείον 2. Συμπληρ φορος -χαρτος	0,00	1.505,02
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ	-800,00	800,00
Κέρδης μετα φορολ αναμορφωση	<u>508.092,01</u>	<u>80.765,04</u>
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	5.206,77
Πρωτο Μέρισμα	0,00	34.625,00
Υπολοιπο Κερδών	508.092,01	40.933,27
κερδη προηγ χρησ		559.098,18
υπολοιπο κερδων εισ νέο	508.092,01	599.231,45

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