

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρ. 2014	Ποσά χρ. 2013
	Αξ.κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/τη αξ.	Αξ.κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/τη αξ.			
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1,Εξοδα ιδρ. & α' εγκαταστάσεως	4.487,93	4.487,92	0,01	4.487,93	4.487,92	0,01	1,Κεφάλαιο		
4,Λοιπά έξοδα πολ. αποσβεσης	<u>79.172,07</u>	<u>77.524,74</u>	<u>1.647,33</u>	<u>79.172,07</u>	<u>69.158,74</u>	<u>10.013,33</u>	1,Καταβληθμένο	<u>627.960,00</u>	<u>579.060,00</u>
	<u>83.660,00</u>	<u>82.012,66</u>	<u>1.647,34</u>	<u>83.660,00</u>	<u>73.646,66</u>	<u>10.013,34</u>		<u>627.960,00</u>	<u>579.060,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III,Διαφορές αναπροσαρμογής		
II,Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Διαφ.αναπροσαρμογής αξ.παγίων	<u>84,34</u>	<u>48.984,34</u>
1,Γήπεδα-Οικόπεδα	139.004,17	0,00	139.004,17	139.004,17	0,00	139.004,17	IV,Αποθεματικά Κεφάλαια		
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.546.301,59	1.990.983,04	555.318,55	2.531.301,59	1.853.692,75	677.608,84	1,Τακτικό αποθεματικό	<u>22.436,98</u>	<u>18.842,89</u>
4,Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.-μηχ.εξοπλ.	119.964,01	119.963,15	0,86	119.964,01	119.963,15	0,86		<u>22.436,98</u>	<u>18.842,89</u>
5,Μεταφορικά μέσα	61.863,03	58.664,99	3.198,04	61.763,03	53.455,98	8.307,05	V,Αποτελέσματα εις νέο		
6,Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	380.554,38	356.346,10	24.208,28	356.346,96	356.346,10	0,86	1,Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>244.538,75</u>	<u>176.826,44</u>
7,Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>244.538,75</u>	<u>176.826,44</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>3.247.687,18</u>	<u>2.525.957,28</u>	<u>721.729,90</u>	<u>3.208.379,76</u>	<u>2.383.457,98</u>	<u>824.921,78</u>	VI,Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III,Σεμμετοχές & άλλες μακρ/μες απ							1,Καταθέσεις εταιρών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2,Συμμετοχές			<u>1.320,62</u>			<u>1.320,62</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>895.020,07</u>	<u>823.713,67</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>723.050,52</u>			<u>826.242,40</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II,Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1,Αποθέματα							1,Προμηθευτές	<u>145.790,88</u>	<u>107.633,03</u>
4,Α και βοηθητικές ύλες			<u>423,09</u>			<u>542,40</u>	3,Τράπεζες λ.βραχ/ων υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>423,09</u>			<u>542,40</u>	5,Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	<u>-14.530,38</u>	<u>38.409,25</u>
II,Απαιτήσεις							6,Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	<u>36.446,12</u>	<u>50.908,26</u>
1,Πελάτες			241.374,70			242.350,65	11,Πιστωτές διάφοροι	<u>192.748,64</u>	<u>139.406,81</u>
11,Χρεώστες διάφοροι			104.478,73			31.256,99	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>360.455,26</u>	<u>336.357,35</u>
12,Λογ.διαχειρ.προκ/λών			0,00			0,00			
			<u>345.853,43</u>			<u>273.607,64</u>			
IV,Διαθέσιμα									
1,Ταμείο			17.936,33			9.680,00			
3,Καταθέσεις όψης			<u>84.677,13</u>			<u>39.985,24</u>			
			<u>112.293,46</u>			<u>49.665,24</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικ.			<u>458.569,98</u>			<u>323.815,28</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1, Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>72.207,49</u>			<u>72.207,49</u>			
			<u>72.207,49</u>			<u>72.207,49</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.255.475,33</u>			<u>1.160.071,02</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.255.475,33</u>	<u>1.160.071,02</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1,Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4			4	1,Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	4	4

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1/1-31/12/2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΥΤΩΝ				
	Ποσά χρ. 2014		Ποσά χρ. 2013		Ποσά χρ. 2014		Ποσά χρ. 2013	
Κόστος εργασιών		663.232,82		496.906,68	Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσης	97.137,47	93.367,93	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>453.757,11</u>		<u>307.902,81</u>	Υπόλοιπο αποτ. προηγ.χρήσεων	<u>176.826,44</u>	<u>116.837,14</u>	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη)		209.475,71		189.003,87	Σύνολο	273.963,91	210.205,07	
Πλέον:άλλα έσοδα		<u>8.640,00</u>		<u>8.640,00</u>	Μείον:Φόρος εισοδήματος	25.831,07	29.924,02	
Σύνολο		218.115,71		197.643,87	Λοιποί μη ενσ.στο λειτ.κ. φόροι	0,00	0,00	
Μείον:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.972,04		63.249,40		Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Εξοδα λειτουργίας διαθ.	<u>76.854,04</u>	<u>119.826,08</u>	<u>35.146,25</u>	<u>98.395,65</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>248.132,84</u>	<u>180.281,05</u>	
Μερικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		98.289,63		99.248,22	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΠΑΕΟΝ					Τακτικό αποθεματικό	3.594,09	3.454,61	
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00		Υπόλοιπο εις νέο	<u>244.538,75</u>	<u>176.826,44</u>	
Μείον						<u>248.132,84</u>	<u>180.281,05</u>	
Χρεωστικοί τόκοι	<u>258,60</u>	<u>-258,60</u>	<u>2.604,18</u>	<u>-2.604,18</u>	Ηράκλειο 30 Απρ. 2015			
Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως		98.031,03		96.644,04	Η Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος			
ΠΑΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα	0,00		0,00		Κυριακάκη Μιράντα			
Εκτακτα κέρδη								
Μείον								
Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	893,56		3.257,69		Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ			
Εκτακτες ζημιές					Κυριακάκη Αικατερινή			
Εξοδα προηγ.χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>893,56</u>	<u>-893,56</u>	<u>18,42</u>	<u>3.276,11</u>	<u>-3.276,11</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα			97.137,47		93.367,93			
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	150.865,30		117.063,60					
Μείον:Οι ενσωματ.στο λειτ.κόστος	<u>150.865,30</u>	<u>0,00</u>	<u>117.063,60</u>	<u>0,00</u>				
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης		<u>97.137,47</u>		<u>93.367,93</u>				

Ο Λογιστής
Πλεξουσάκης Μιχαήλ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 954679