

# ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρυσης και ά εγκατάστασης	74,899.37	30,143.94	44,745.43				I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Καταβεβλημένο	2,910,000.00	1,920,000.00
	<u>74,899.37</u>	<u>30,143.94</u>	<u>44,745.43</u>				IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	171,233.63	159,369.68
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	656,400.02		656,400.02	656,400.02		656,400.02	4.Έκτακτα αποθεματικά	1,660,000.00	2,500,000.00
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	1,879,575.09	135,026.00	1,744,549.09	806,673.09	98,654.48	708,018.61	5.Αφορόλ. Αποθεμ. Ειδ. Διατ. Νόμων	360,500.00	
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	1,303,561.22	237,403.67	1,066,157.55	903,075.33	202,150.27	700,925.06		<u>2,191,733.63</u>	<u>2,659,369.68</u>
5.Μεταφορικά μέσα	71,706.49	18,691.62	53,014.87	71,706.49	14,368.30	57,338.19	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	110,646.50	17,423.95	93,222.55	28,694.79	10,143.94	18,550.85	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	303,438.93	228,023.84
7. Ακίνησεις υπό εκτέλεση και προκ. κτήσης παγ.				1,053,389.20		1,053,389.20			
	<u>4,021,889.32</u>	<u>408,545.24</u>	<u>3,613,344.08</u>	<u>3,519,938.92</u>	<u>325,316.99</u>	<u>3,194,621.93</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>5,405,172.56</u>	<u>4,807,393.52</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>4,096,788.69</u>	<u>438,689.18</u>	<u>3,658,089.51</u>	<u>3,519,938.92</u>	<u>325,316.99</u>	<u>3,194,621.93</u>			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10,527.34			10,527.34	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	-2,768.61	272,245.41
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-171,571.56	216,215.85
I.Αποθέματα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12,305.00	17,044.68
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συστίσις			106,700.91			171,852.87	11.Πιστωτές διάφοροι	78,346.13	95,195.93
								<u>-83,689.04</u>	<u>600,701.87</u>
II.Απαιτήσεις							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Πελάτες		236,561.11			1,065,346.23		2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	103.29	2,817.14
3.α Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.		18,565.07			11,629.37			<u>103.29</u>	<u>2,817.14</u>
4. Απαιτήσεις από δημόσιο		70,397.11	325,523.29		294,254.08	1,371,229.68			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		30,889.33			13,834.32				
3.Καταθέσεις όψεως		1,189,856.43	1,220,745.76		648,846.39	662,680.71			
<b>ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>5,321,586.81</u>			<u>5,410,912.53</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)</b>	<u>5,321,586.81</u>	<u>5,410,912.53</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2013-31/12/2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		969,065.50		2,381,247.02		325,704.48	1,449,897.77
Μείον: κόστος πωλήσεων		567,369.09		891,637.79	Κέρδη προηγούμενης χρήσεως	228,023.84	159,852.84
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		401,696.41		1,489,609.23	Μείον: Φόρος εισοδήματος	88,425.44	378,138.82
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		52,623.60		56,383.04	<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>465,302.88</u>	<u>1,231,611.79</u>
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης		454,320.01		1,545,992.27			
ΜΕΙΟΝ :					Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	109,810.07		79,977.60		1.Τακτικό αποθεματικό	11,863.95	83,587.95
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	10,486.68		13,143.86		2. Διανεμηθέντα κέρδη		200,000.00
3. Τόκοι και συναφή έξοδα	499.71	120,796.46	945.43	94,066.95	3. Έκτακτο αποθεματικό φορολογηθέν	150,000.00	750,000.00
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>333,523.55</u>		<u>1,451,925.32</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	303,438.93	228,023.84
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>					<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>465,302.88</u>	<u>1,261,611.79</u>
Πλέον: έκτακτα και ανόργανα έσοδα		431.30		50.68			
Μείον: έκτακτα και ανόργανα έξοδα		8,104.18		2,078.23			
Μείον: έξοδα προηγούμενης χρήσης		146.19		0.00			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		<u>325,704.480</u>		<u>1,449,897.770</u>			
<b>III. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>							
Σύνολο αποσβέσεων		85,583.27		50,377.22			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		85,583.27		0.00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ</b>		<u>325,704.48</u>		<u>1,449,897.77</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΒ986036

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ  
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 50441/ Α ΤΑΞΗΣ