

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ΑΡ.ΓΕΜΗ 123818527000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.70498/70/Β/10/54
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		31/12/2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	660,00	659,99	0,01	660,00	659,99	0,01						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	650,88	460,42	190,46	460,44	460,42	0,02						
	1.310,88	1.120,41	190,47	1.120,44	1.120,41	0,03						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	319,33	102,18	217,15	319,33	89,41	229,92						
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	257.036,22	120.261,04	136.775,18	254.977,49	95.196,04	159.781,45						
5. Μεταφορικά μέσα	8.000,00	3.920,00	4.080,00	12.500,00	4.760,00	7.740,00						
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	91.327,48	61.134,30	30.193,18	90.502,48	48.859,80	41.642,68						
	356.683,03	185.417,52	171.265,51	358.299,30	148.905,25	209.394,05						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	356.683,03	185.417,52	171.265,51	358.299,30	148.905,25	209.394,05						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			1.800,00			0,00						
			1.800,00			0,00						
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		88.051,83			76.103,29							
Μείον προβλέψεις		0,00	88.051,83		0,00	76.103,29						
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			12.001,76			0,00						
11. Χρεώστες διάφοροι			158.431,49			100.075,91						
			258.485,08			176.179,20						
III. Χρεόγραφα												
1. Μετοχές		880,41			880,41							
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	880,41	880,41	0,00	880,41	880,41						
IV. Διαθέσιμα												
1. Ταμείο			8.317,29			882,33						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			57,83			7.893,35						
			8.375,12			8.775,68						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			269.540,61			185.835,29						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.073,23			0,00						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			17.315,71			0,00						
			19.388,94			0,00						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			460.385,53			395.229,37						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			278.729,90			290.401,57						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			240.255,88			33.929,24						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			38.474,02			256.472,33						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			58.077,81			53.624,52						
Σύνολο			96.551,83			310.096,85						
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		113.129,55			212.453,95							
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		37.709,85	150.839,40		280.896,63	493.350,58						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(54.287,57)			(183.253,73)						
Πλέον (ή μείον)												
2. Έσοδα Χρεωγράφων		8,06			0,00							
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα		0,00	8,06		4,39	4,39						
			(54.279,51)			(183.249,34)						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα		2.880,09	2.880,09	(2.880,09)	8.905,96	8.905,96	(8.905,96)					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(57.159,60)			(192.155,30)						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
2. Έκτακτα Κέρδη		9.750,00				0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		47.975,00				0,00						
Μείον		57.725,00				0,00						
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	187,09			18.663,56								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			10.976,70								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	187,09	57.537,91	0,00	29.640,26	(29.640,26)						
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			378,31			(221.795,56)						
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		38.762,27			39.162,26							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		38.762,27	0,00		39.162,26	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			378,31			(221.795,56)						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο (1.600,00 Μετοχές Χ 50,00 € έκαστη)

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

2. Αποθεματικά καταστατικού

V. Αποτελέσματα εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως

(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι

Ζημιά πρός διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Π162829

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ479792

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 100140 ΑΜ 466938