ΕΞΑΚΜ ΑΒΕΤΕ

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 005041301000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53445/01Β/02/717

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	10.174,97	10.174,96	0,01	10.174,97	10.174,96	0,01
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	89.867,65	89.867,59	0,06	89.867,65	89.867,59	0,06
	100.042,62	100.042,55	0,07	100.042,62	100.042,55	0,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	51.715,20	0,00	51.715,20	51.715,20	0,00	51.715,20
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	517.173,48	270.387,26	246.786,22	517.173,48	249.700,32	267.473,16
4.Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπ.εξ/σμος	47.123,51	47.094,11	29,40	47.123,51	47.094,11	29,40
5.Μεταφορικά μέσα	23.857,10	13.288,06	10.569,04	28.857,10	17.333,78	11.523,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.826,55	75.058,55	1.768,00	74.861,62	74.668,25	193,37
	716.695,84	405.827,98	310.867,86	719.730,91	388.796,46	330.934,45
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.012,59			1.012,59
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			311.880,45			331.947,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες			84.816,67			209.484,28
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			49.601,90			0,00
			134.418,57			209.484,28
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		721487,45			346.198,76	
μείον προβλέψεις		15.909,12	705.578,33		5.000,00	341.198,76
3α.Επιταγές εισπρακτέες			43.454,81			32.586,18
11. Χρεώστες διάφοροι			100.961,81			15.476,06
			849.994,95			389.261,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.276,10			110,26
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			131.247,27			99.652,17
			132.523,37			99.762,43
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.116.936,89			698.507,71
Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			870,00			765,00
			870,00			765,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.429.687,41**			**1.031.219,82**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Μετοχικό Κεφάλαιο	200.000,00	200.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	93.580,96	93.580,96
4.Εκτακτο αποθεματικό	3.506,97	3.506,97
5α.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3220/04	352.642,83	352.642,83
5β.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2601/98	97.127,48	97.127,48
5γ.Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1828/89	3.362,64	3.362,64
	550.220,88	550.220,88
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	132.130,69	18.124,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	882.351,57	768.345,28
(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	29.343,94	125.706,63
Προκαταβολες πελατών	**0,00**	
2α.Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3.Τράπεζες λογ. Χορηγήσεων	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	259.853,93	51.627,13
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.185,19	5.040,78
10.Μερίσματα πληρωτέα	250.000,00	80.000,00
11.Πιστωτές διάφοροι	1.952,78	500,00
Σύνολο υποχρεώσεων	547.335,84	262.874,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**1.429.687,41**	**1.031.219,82**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ.86)	2014		2013	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		1.789.151,91		1.032.020,71
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		1.117.995,93		782.335,75
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		671.155,98		249.684,96
πλέον :ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		0,00		2.938,58
		671.155,98		252.623,54
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	86.393,46		175.200,12	
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	86.086,12	172.479,58	74.322,13	249.522,25
		498.676,40		3.101,29
ΠΛΕΟΝ 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	539,30		2.663,48	
ΜΕΙΟΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	7.499,58	-6.960,28	7.527,24	-4.863,76
		491.716,12		-1.762,47
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ ή ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΜΕΙΟΝ : 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	896,67		76.561,92	
3.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00		0,00	
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	137,20	759,47	1.349,96	-75.211,96
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		492.475,59		73.449,49
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	22.031,52		24.504,07	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Λ.ΚΟΣΤΟΣ	22.031,52		24.504,07	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ		492.475,59		73.449,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ(Λ.88)	ΕΤΟΣ 2014	ΕΤΟΣ 2013
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ:	492.475,59	73.449,49
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	18.124,40	45.659,29
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡ.ΜΗ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ	0,00	875,44
	510.599,99	118.233,34
ΜΕΟΝ 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	128.469,30	20.108,94
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ:	**382.130,69**	**98.124,40**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	250.000,00	80.000,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	132.130,69	18.124,40
ΣΥΝΟΛΟΝ	**382.130,69**	**98.124,40**

ΑΘΗΝΑ
Πέμπτη, 7 Μάιος 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΑ 024910

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 632014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 131962
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 16002 - Α ΤΑΞΕΩΣ