

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42483/01/Β/99/148 - ΑΡ.ΓΕΜΗ:3318001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
	Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.		ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΧΡΗΣ. 2014
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εκγ/σης	7.138,28	7.138,27	0,01		7.138,28	7.138,27	0,01		
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	57.610,36	51.942,11	5.668,25		57.610,36	50.424,65	7.185,71		
	64.748,64	59.080,38	5.668,26		64.748,64	57.562,92	7.185,72		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	173.930,29	31.616,10	142.314,19		170.080,79	24.728,09	145.352,70		
4. Μηχανήματα	1.150,00	220,42	929,58		1.150,00	105,42	1.044,58		
5. Μεταφορικά μέσα	43.053,93	24.090,78	18.963,15		43.053,93	17.202,16	25.851,77		
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλ.	236.483,10	186.900,20	49.582,90		229.809,86	174.296,89	55.512,97		
	454.617,32	242.827,50	211.789,82		444.094,58	216.332,56	227.762,02		
III. Συμ/χές & άλλες μ/σμες ενυπόθητες									
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.110,21			4.110,21			
Σύνολο πάγιου ενεργητ. (ΓII+ΓIII)			215.900,03			231.872,23			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			11.797,00			17.575,40			
11. Χρεώστες διάφοροι			13.780,57			33.522,18			
			25.577,57			51.097,58			
III. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			7.637,60			7.637,60			
3. Λοιπά χρεόγραφα			293.470,29			293.470,29			
			301.107,89			301.107,89			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			14.691,15			1.072,73			
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας			87.081,85			94.319,67			
			101.773,00			95.392,40			
Σύνολο κυκλοφορ. ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			428.458,46			447.597,87			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.511,97			962,39			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρ.			0,00			6.589,89			
			1.511,97			7.552,28			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			651.538,72			694.208,10			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ									
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Κεφάλαιο μετοχικό									
(12.400 μετ. των 30,00 €)									
1. Καταβλημένο			372.000,00			372.000,00			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό			57.226,42			57.226,42			
5. Αφορολ. αποθεμ. ειδικών διατάξεων			0,00			6.155,56			
			57.226,42			63.381,98			
V. Αποτελέσματα εις νέο									
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			16.027,55			75.533,91			
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου									
1. Καταθέσεις μετόχων			48.000,00			8.000,00			
Σύνολο ιδίων κεφαλ. (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)			493.253,97			518.915,89			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές			121,66			121,66			
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ. υποχρεώσεων			2.210,58			2.766,20			
4. Προκαταβολές πελατών			0,00			7.594,77			
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη			0,00			11.205,80			
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			1.311,46			1.253,09			
10. Μερίσματα πληρωτέα			45.000,00			45.000,00			
11. Πιστωτές διάφοροι			109.221,05			107.346,47			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			157.864,75			175.287,99			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			420,00			4,22			
			420,00			4,22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			651.538,72			694.208,10			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01.01.14- 31.12.14)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών	49.000,00	99.500,04
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης	49.000,00	99.500,04
ΠΛΕΟΝ : 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	86.109,99
Σύνολο	49.000,00	185.610,03
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	112.928,58	167.360,21
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	1.924,83	114.853,41
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	-65.853,41	608,20
		167.968,41
ΠΛΕΟΝ :		17.641,62
4. Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα	1.984,57	321,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	191,57	1.793,00
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	-64.060,41	198,42
		17.764,39
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα & ανόργανα κέρδη	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1,51	7,20
Οργανικά & έκτακτα κέρδη	-64.061,92	-7,20
ΜΕΙΟΝ :		17.757,19
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	28.012,40	26.042,48
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	28.012,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-64.061,92	17.757,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	-64.061,92	17.757,19
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	75.533,91	67.406,77
(+) Αποθεματικά προς διάθεση	6.155,56	0,00
Σύνολο	17.627,55	85.163,96
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	7.373,03
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστ. φόροι	1.600,00	1.600,00
Κέρδη προς διάθεση	16.027,55	76.190,93
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	657,02
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	16.027,55	75.533,91
	16.027,55	76.190,93

ΑΘΗΝΑ 30-4-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Β 444311

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΙΜΗΣΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 441371

ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-077917

