



17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Α	Β	Α	Β	Α	Β
ΕΞΟΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως					
660,31	660,30	660,31	660,30	0,01	0,01
33.972,53	32.235,28	33.972,53	32.235,28	1.737,25	1.737,25
34.632,84	32.895,58	34.632,84	32.895,58	1.737,26	1.737,26
ΠΑΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματα Ακίνητα					
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα					
434.939,71	59.114,17	434.939,71	59.114,17	375.825,54	375.825,54
597.107,01	230.294,35	597.107,01	230.294,35	361.812,66	361.812,66
13.234,59	9.299,95	13.234,59	9.299,95	40.013,93	16.461,01
11.113,11	10.134,37	11.113,11	10.134,37	978,74	978,74
342.840,94	0,00	342.840,94	0,00	339.572,68	0,00
1.399.235,36	313.842,44	1.399.235,36	313.842,44	1.094.670,63	1.094.670,63
Σύνολο Ακίνητα					
III. Συμμορφές & άλλες μικροπρόβλεψεις					
Χρηματοοικονομικές Διατάξεις					
7. Λοιπές Μικροπρόβλεψεις απαιτήσεως					
2.974,38	2.974,38	2.974,38	2.974,38	2.974,38	2.974,38
1.088.367,30	1.088.367,30	1.088.367,30	1.088.367,30	1.097.645,01	1.097.645,01
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠI+ΠII)					
139.015,14	139.015,14	139.015,14	139.015,14	0,00	0,00
Α. Αποθέματα					
2. Προσόντα έτοιμα					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Πρώτες & βοηθό υλικά-Ανοδόχημα αναλωθέν					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες					
624.997,79	250.646,47	624.997,79	250.646,47	807.674,51	807.674,51
3α. Επιταγές εισπραχθείσες (μεταρρολογημένες)					
384.400,57	8.375,00	384.400,57	8.375,00	250.646,47	250.646,47
10. Εμπορεύσιμα επίδικα πελάτες & χρεώσεις					
280.966,09	0,00	280.966,09	0,00	8.375,00	8.375,00
11. Χρεώσεις Διαφορα					
734.978,27	1.889.963,62	734.978,27	1.889.963,62	873.830,59	873.830,59
12. Λογισμικά παροχής υπηρεσιών & παύσιμων					
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)					
255.816,00	177.083,56	255.816,00	177.083,56	2.019.932,03	2.019.932,03
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο					
8.696,83	7.722,81	8.696,83	7.722,81	255.816,00	255.816,00
3. Καταθέσεις όψεως & Προβλεπόμενες					
185.770,39	185.770,39	185.770,39	185.770,39	269.538,81	269.538,81
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIII+ΔIV)					
2.224.948,16	2.224.948,16	2.224.948,16	2.224.948,16	2.422.485,98	2.422.485,98
ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έξοδα επίσημων χρήσεων					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα					
3.314.453,71	3.314.453,71	3.314.453,71	3.314.453,71	3.521.869,25	3.521.869,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΙ					
Χρηματιστικά Λογισμικά επίσημων & εμπόρευμα ασφαλείων					
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
ΚΑΤΑΤΑΧΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)					
Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2013			
Α	Β	Α	Β	Α	Β
I. Αποτελέσματα εκμετάλλεως					
Κύλιος εργασιών (Πωλήσεις)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Κόστος Πωλήσεων					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μικρά αποτελέσματα Κέρδη εκμετάλλεως					
578,24	578,24	578,24	578,24	0,00	0,00
Σύνολο ΠΑΕΟΝ ΑΜΑ Έσοδα εκμετάλλεως					
578,24	578,24	578,24	578,24	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα Διαμετρικής Λειτουργίας					
11.321,20	11.321,20	11.321,20	11.321,20	43.058,28	43.058,28
2. Έξοδα Λειτουργικής Διαθέσεως					
0,00	0,00	0,00	0,00	43.058,28	43.058,28
Μερίκι αποτελέσματα (ζημιωμένοι) εκμετάλλεως					
21.316,51	21.316,51	21.316,51	21.316,51	11.345,66	11.345,66
Μείον: 3. Χρεωστικά τόκα & συναφή Έξοδα					
-32.061,47	-32.061,47	-32.061,47	-32.061,47	-54.403,93	-54.403,93
II. ΠΑΕΟΝ (II μέρη): Έκτακτα αποτελέσματα					
ΠΑΜΕΝ: 1. Έκτακτα & ανόρθιμα έσοδα					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτα έσοδα					
8.987,54	8.987,54	8.987,54	8.987,54	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
62.965,59	62.965,59	62.965,59	62.965,59	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόρθιμα έσοδα					
22.813,02	22.813,02	22.813,02	22.813,02	543,71	543,71
3. Έκτακτα και ανόρθιμα έσοδα					
3.526,04	3.526,04	3.526,04	3.526,04	5.083,23	5.083,23
Μείον: 2. Έκτακτα αποτελέσματα (ζημιωμένοι)					
-3.526,04	-3.526,04	-3.526,04	-3.526,04	-5.083,23	-5.083,23
III. ΠΑΕΟΝ (III μέρη): Έκτακτα αποτελέσματα					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιωμένοι) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων					
108.872,54	108.872,54	108.872,54	108.872,54	50.693,01	50.693,01

Για το Διοικητήριο
Π. Κοσμελάου
Αρ. Αδείας 50493661
Α. Τάδεως

Μέλος
Γεωργίας Θεοδοπούρας
ΑΔΤ-ΑΖ 031428

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεωργίας Θεοδοπούρας
ΑΔΤ-ΑΖ 031428

Επιμόρφωση Σύρος 31/03/2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α	Β	Α	Β
I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Κεφάλαιο μετόχων (245.000 μετοχές των 2,93€.)			
719.608,00	719.608,00	719.608,00	719.608,00
1. Καταβλημένο			
719.608,00			
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις			
Επενδύσεων-Διαφορές Παγίων			
237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου			
εξοπλισμού			
15.797,37	15.797,37	15.797,37	15.797,37
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό			
705,43	705,43	705,43	705,43
3α. Ειδικά αποθεματικά			
82.907,60	82.907,60	82.907,60	82.907,60
β. Αποθεματικά Ν. 3239/04			
99.410,40	99.410,40	99.410,40	99.410,40
V. Αποσβέσεις ες Νέο			
2. Υπόλοιπο έτημιόν ες νέο			
-867.403,89	-867.403,89	-867.403,89	-867.403,89
VI. Ποσό προσαρμογή για αύξηση μετόχων κεφαλ.			
508,57	508,57	508,57	508,57
1. Καταθέσεις μετόχων			
188.323,08	188.323,08	188.323,08	188.323,08
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV)			
102.123,66	102.123,66	102.123,66	102.123,66
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Μικροπρόβλεψεις Υποχρεώσεως			
2. Δάνεια Τραπεζών			
85.489,33	85.489,33	85.489,33	85.489,33
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Προμηθειές			
1.257.906,62	1.257.906,62	1.257.906,62	1.257.906,62
2α. Επιταγές Πληρωτέες			
149.984,39	149.984,39	149.984,39	149.984,39
3α. Τράπεζες Λιγρολογίων υποχρεώσεων			
384.400,57	384.400,57	384.400,57	384.400,57
4. Προκαταβολές Πελατών			
404.920,71	404.920,71	404.920,71	404.920,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους-Τέλη			
225.323,40	225.323,40	225.323,40	225.323,40
6. Ασφαλιστικά οφέλη/αποβατά			
68.910,43	68.910,43	68.910,43	68.910,43
11. Πιστωτές Διαφορα			
521.580,85	521.580,85	521.580,85	521.580,85
3.023.006,97			
3.125.130,65			
3.223.672,63			
ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα χρήσεως δόβου/να			
0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Π+ΠI)			
0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΤΑΤΑΧΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			
Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2013	
Α	Β	Α	Β
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
Πιστωτικά Λογισμικά επίσημων & εμπόρευμα ασφαλείων			
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00