

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 11003436000
ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
A.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	34.240,85	20.544,52	13.696,33	34.240,85	17.120,43	17.120,42	
2.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	10.517,45	6.310,48	4.206,97	10.517,45	5.258,73	5.258,72	
3.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.999,94	24.463,33	17.536,61	41.999,94	20.150,04	21.849,90	
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	86.758,24	51.318,33	35.439,91	86.758,24	42.529,20	44.229,04	
B. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
<i>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
2. Κτίρια εγκαταστάσεις	606.155,73	104.158,01	501.997,72	606.155,73	79.899,79	526.255,94	
3. Μηχαν. τεχν. εγκ.	27.696,98	11.140,25	16.556,73	27.696,98	8.370,55	19.326,43	
4. Μεταφορικά μέσα	16.073,00	1.188,73	14.884,27	5.845,00	147,32	5.697,68	
5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	33.334,04	13.861,24	19.472,80	31.574,71	10.354,87	21.219,84	
6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές							
Σύνολο ενσ. ακινητοποιήσεων	694.759,75	130.348,23	564.411,52	682.772,42	98.772,53	583.999,89	
<i>III. Συμμετοχές σε μακρ. Απαιτήσεις</i>			6.773,70			6.773,70	
1. Συμμετοχές & λοιπές μακρ. απαιτήσεις	6.773,70			6.773,70			
Σύνολο συμμετοχών							
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (BII+BIII+BIII)	701.533,45	130.348,23	571.185,22	689.546,12	98.772,53	590.773,59	
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
<i>I. Αποθέματα</i>			0,00			0,00	
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00		
<i>II. Απαιτήσεις</i>			3,12			0,00	
1. Πελάτες							
2. Επιταγές εισπρακτέες		0,00			0,00		
3. Ε/Γ εισπρ. προς προεξοφλ.		0,00			0,00		
4. Ε/Γ σε καθυστέρηση		0,00			0,00		
5. Κεφάλαιο εισπρ.στην επόμ.χρησ.		0,00			0,00		
6. Χρεώστες διάφοροι		3,12			0,00		
<i>α) Προκαταβολές φόρου εισοδήματος</i>							
β) Παρακρ φόρος εισοδήματος	3,12						
γ) χρεώστες Φ.Π.Α. χρήσης							
δ) Λοιποί χρεώστες διάφοροι							
<i>III. Χρεόγραφα</i>			0,00			0,00	
1. Λοιπά χρεόγραφα							
<i>IV. Διαθέσιμα</i>			17.472,89			24.552,87	
1. Ταμείο		7.449,14			8.195,79		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		10.023,75			16.357,08		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			17.476,01			24.552,87	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		1.184,14			1.283,26		
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/μοί Ενεργητικού		4.087,63	5.271,77		2.671,48	3.954,74	
Σύνολο μεταβ.λογαρ.ενεργητικού			5.271,77			3.954,74	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			629.372,91			663.510,24	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			0,00			0,00	
03. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						0,00	
07. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις							

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		88.00 ή 88.01(86.99) Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	88.02-04 (42.00-02) (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		364.544,55		375.213,58			-14.634,19	-8.314,23
Μείον: Κόστος πωλήσεων		226.576,69		259.671,46				
Μικτά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές) εκμεταλ.		137.967,86		115.542,12				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	61.460,40	61.460,40	93.010,87	93.010,87			-428.459,70	-420.145,47
Σύνολο		199.428,26		208.552,99				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	118.631,53		133.733,61		88.06 (42.04)	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρησ.		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00		0,00		(41.90)	Αποθ. από απτα. της φορολογίας έσοδα		
3. Διαφορές ενσωματ. & καταλογ.		118.631,53		133.733,61	(41.91)	Αποθ. από έσοδα φαρολ. κατά ειδ. τρόπο		
Μερικά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές) εκμετ.		80.796,73		74.819,38	42.	ΣΥΝΟΛΟ (αποτελέσματα εις νέο)	-443.093,89	-428.459,70
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα χρεογράφων								
2. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	20,83	20,83	0,00	0,00				
Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξ.	69.266,03	69.266,03	-69.245,20	-72.354,72				
Ολικά αποτελ.(κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		11.551,53		2.464,66				
II. Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	15,68		0,13					
2. Έκτακτα κέρδη								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00					
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων		15,68		0,00				
Μείον:								
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	26.201,40		10.779,02					
2. Έκτακτες ζημιές								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		26.201,40	-26.185,72	10.779,02				
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (Κέρδη ή ζημιές)			-14.634,19					
Μείον:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		40.512,15		39.095,13				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόσ		40.512,15	0,00	39.095,13				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-14.634,19				0,00	0,00

Κοζάνη 26 Μαρτίου 2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΓΟΥΝΗ ΦΑΝΗ

ΓΚΟΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε 0101011/Α' ΤΑΞΗΣ