

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτησης	Αναπόβ. αξία	Αξία κτησης	Αναπόβ. αξία		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	33.031,04	4.280,67	28.215,24	4.815,80	58.700,00	58.700,00
1. Έξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης						
Γ ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.079,46	0,04	2.079,42	0,04	12.835,75	12.802,03
II Εννομιές ακινητοποίησης	880,41	0,01	880,40	0,01	2.000,00	2.000,00
4. Μη/πα-κην εγκαταστάσεις/καπνός μηχανός ερπυλίας						
5. Μεταφορικά Μέσα						
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+II)	50.596,56	733,53	49.671,64	794,92	14.835,75	14.802,03
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρ. χρηματοοικ. απαιτήσεις	53.556,43	733,58	52.631,46	794,97	44.055,90	44.208,84
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+II+III)	2.372,18		2.372,18		117.591,65	117.710,87
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	3.167,15		3.167,15		12.912,15	12.912,15
II Απομήτεις						
1. Πελάτες						
2. Επαιτήσεις εισπρακτέες	8.188,15		36.172,36		941,26	0,00
3α. Επαιτήσεις εισπρακτέες	57.439,88		50.950,79		0,00	175,05
11. Χρεωστές διαφόροι	4.596,09		2.954,48		70.426,70	77.496,13
12. Λογιστηριακή διαχείριση προκαταβολών	26.943,75		26.943,75		6.487,28	12.475,75
IV Διαθέσιμα	97.167,87		117.021,38		12.858,67	15.701,98
1. Ταμείο	141.686,15		129.559,27		27.658,91	25.512,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.636,17		7.420,87		118.372,82	131.361,45
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗ+ΔV)	144.322,32		136.980,14			
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	242.520,76		254.001,52			
1. Έξοδα εποχόμενων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	249.907,19		261.984,47		0,00	0,00
ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΟΣΤΙΚΟΥ	44.117,87		33.582,97		249.907,19	261.984,47
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εμψύχων						

Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτησης	Αναπόβ. αξία	Αξία κτησης	Αναπόβ. αξία		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1/1-31/12/2014)						
I Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	91.618,33		182.023,24		44.117,87	33.582,97
1. Εισοδήματα	59.339,14		72.629,22			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	32.279,19		109.394,02			
Μικτά απορίττα (κέρδη) εκμετάλλευσης	0,00		0,00			
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	32.279,19		109.394,02			
Σύνολο	18.627,08		20.372,96		45.120,19	57.147,53
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.918,02		11.093,88		1.030,57	10.821,01
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσικής	8.070,85		9.834,88		44.089,62	46.326,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	1.663,24		68.092,28			
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανάργανα έσοδα						
2. Έκτακτα κέρδη						
Μείον: 1. Έκτακτα και ανάργανα έσοδα	751,89		-2.005,50		33,72	2.117,68
4. Προβλεψεις για εκτακούς κινδύνους	0,00		-12.912,15		44.055,90	44.208,84
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	911,35		53.174,63		44.089,62	46.326,52
Μείον: Αποβέσεις παγίων στοιχείων	726,52		672,04			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργ. κόστος	726,52		672,04			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	911,35		53.174,63			

Ο Λογιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.ΑΗ 004913

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015
Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΝΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ.ΑΗ129054

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΝΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ.ΑΕ558210