

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013		ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ	
Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αντιρ. αξία	Αξία κτήσης	Αποβέσεις	Αντιρ. αξία		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							
1. Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εκκίνησης	7.874,93	7.874,77	0,16	7.874,93	7.874,77	0,16	
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	140.560,63	120.196,15	20.364,48	140.560,63	109.955,47	30.605,16	
	<b>148.435,56</b>	<b>128.070,92</b>	<b>20.364,64</b>	<b>148.435,56</b>	<b>117.830,24</b>	<b>30.605,32</b>	
<b>Γ. ΠΛΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
1. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	856,56	856,55	0,01	856,56	856,55	0,01	
2. Πραγματοί & διυλίτιοι βιομηχανοκτι.	856,56	856,55	0,01	856,56	856,55	0,01	
<b>II. ΕΥΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>							
1. Γήρινα-Οικότινα	235.553,92		235.553,92		235.553,92		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.064.985,46	323.060,45	741.925,01	1.064.705,46	281.560,97	783.144,49	
4. Μηχ/τα-εξυμ. εγκ/σεις μηχαν/ές εξοπλ.	6.245,18	4.706,77	1.538,41	6.245,18	4.290,36	1.994,82	
5. Μεταφορικά μέσα	4.658,40	4.475,67	182,73	4.658,40	4.110,63	547,77	
6. Επιμηδακότιος εξοπλισμός	171.750,06	139.701,00	32.049,06	166.016,91	133.814,21	32.202,70	
7. Ακίνητ. υπο εκτέλεση & προκ/ές	60.154,86		60.154,86	57.439,27		57.439,27	
	<b>1.543.347,88</b>	<b>471.943,89</b>	<b>1.071.403,99</b>	<b>1.534.619,14</b>	<b>423.736,17</b>	<b>1.110.882,97</b>	
III. Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	<b>1.544.204,44</b>	<b>472.800,44</b>	<b>1.071.404,00</b>	<b>1.535.475,70</b>	<b>424.592,72</b>	<b>1.110.882,98</b>	
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθερ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθερμες απαιτ.			2.813,15		2.813,15		
			<b>2.813,15</b>		<b>2.813,15</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. Αποθέματα</b>							
1. Εμπορεύματα			140,52		460,14		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες -Αναλώσιμα υλικά			256,83		374,81		
5. Προκαταβ. για αγοράς αποθ/των			3.248,00		3.365,81		
			<b>3.645,35</b>		<b>4.200,76</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							
1. Πλάτες			10.598,40		11.710,69		
3α. Επιρρογές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		0,00		
7. Απαιτήσεις κατά οργ/των διοικήσεων			0,00		0,00		
11. Χρεώστες Διείσοδοι			7.971,34		11.555,85		
			<b>18.569,74</b>		<b>23.266,54</b>		
<b>IV. Δαβέδια</b>							
1. Ταμείο			2.092,55		2.239,78		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			21.674,95		11.839,16		
			<b>23.767,50</b>		<b>14.078,94</b>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<b>45.982,59</b>		<b>41.546,24</b>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							
1. Εξόδα επίδομων χρήσεων			849,75		129,51		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<b>1.141.414,13</b>		<b>1.185.977,20</b>		
2. Χρεωστικοί λογαί επίδομων και επίδομων ασφαλείων			743.537,50		743.537,50		
			<b>743.537,50</b>		<b>743.537,50</b>		
1. Για το μακροπρόθεσμο Γραμμάτιο με υπ/το 31/12/14 ποσού 283.683,35 έχει ενεργητικό προσημείωση επί ακινήτου ύψους 743.537,50							
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2056/1992. Προβέβαιε υπεραξία γηπέδων 20.535,28 & κτηρίων 37.401,67 που συμψηφίστηκε με ζημιές προηγ. χρήσεων							
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α86)</b>							
<b>31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>							
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείων :	143.355,42	140.878,43	Καθάρω αποτέλεσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013	
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		106.556,46	99.943,72	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη ή ζημιών) προηγούμενων Χρήσεων	140.878,43	140.878,43	
ΠΛέων :	Αλλα έσοδα εκμ/σης	36.798,96	40.934,71	ΜΕΙΟΝ : Υπερξία αναπροσαρμογής ακινήτων	99.943,72	99.943,72	
Σύνολο		45.537,38	48.985,00	(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου	48.985,00	48.985,00	
ΜΕΙΟΝ :	1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	67.157,67	54.712,24	Αποθεματικά προς διδέρση	89.919,71	85.441,00	
	3. Εξόδα λειτουργίας διδέρσης	29.583,90	30.728,76	Σύνολο	4.478,71	4.478,71	
	Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη -ζημιές εκμετάλλευσης)	-14.605,23	85.441,00	ΜΕΙΟΝ :			
	ΠΛΕΟΝ (ή μείων) :			1. Φόρος εισοδήματος			
	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,99	5,34	2. Λοιπώ μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι			
	Μείων :			Κέρδη προς διδέρση			
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.152,70	-10.151,71	Ζημιές σε νέο			
	Δικιά αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές) εκμετάλλευσης	-24.756,94	-10.489,64				
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μεί Εκτακτα αποτελέσματα</b>							
2. Εκτακτα κέρδη	783,35			Η διδέρση των κερδών γίνεται ως εξής :			
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	0,00	783,35	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
Μείων :				2. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00	
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	7,26			6α. Αποθεματικά από αποδόσους	0,00	0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων Χρήσεων	43,40	50,66	732,69	6β. Αποθ/κα από έσοδα φορολογητ.	0,00	0,00	
Μείων :				8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο	0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-24.024,25				
			<b>-24.024,25</b>				
<b>III. Σύνολο αποτελέσεων προηγ. στοιχείων</b>							
Μείων :				Η ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΑΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			
Οι από αυτές ενσωματωμένες	58.448,40		57.640,55	ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΜΗ	ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΚΑΝΔΥΝΗ ΣΟΦΙΑ	
στο λειτουργικό κόστος	58.448,40	0,00	57.640,55	ΑΤ ΑΕ756002	ΑΤ Ρ838297	ΑΤ ΑΙ807241	
	<b>-24.024,25</b>		<b>-24.024,25</b>			ΑΜ ΟΕΕ 12933	
				Α ΤΑΣΗ		Α ΤΑΣΗ	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>							