

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013		
	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	1.595,74	1.595,74		1.595,74	1.595,74	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	26.077,60	24.637,65	1.439,95	26.077,60	24.637,65	1.439,95
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης</b>	<b>27.673,34</b>	<b>26.233,39</b>	<b>1.439,95</b>	<b>27.673,34</b>	<b>26.233,39</b>	<b>1.439,95</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενώματες Ακινήτοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	99.194,26			99.194,26		
	99.194,26		99.194,26	99.194,26		99.194,26
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	304.497,62	135.597,32	168.900,30	304.497,62	135.597,32	168.900,30
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ/σεις-λοιπός μηχαν. εξοπλ.	24.023,23	24.023,09	0,14	24.023,23	24.023,09	0,14
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	89.239,15	84.919,60	4.319,55	89.102,63	84.919,60	4.183,03
<b>Σύνολο Ενώματων Ακινήτοποιήσεων</b>	<b>516.954,26</b>	<b>244.540,01</b>	<b>272.414,25</b>	<b>516.817,74</b>	<b>244.540,01</b>	<b>272.277,73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>516.954,26</b>	<b>244.540,01</b>	<b>272.414,25</b>	<b>516.817,74</b>	<b>244.540,01</b>	<b>272.277,73</b>
<b>III. Συμμετοχές &amp; Άλλες Μακροπ/σμες Χρημ/κές Απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			601,30			601,30
<b>Σύνολο Συμμετοχών</b>			<b>601,30</b>			<b>601,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			<b>273.015,55</b>			<b>272.879,03</b>
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			757.200,71			757.200,71
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			944,82			60,85
<b>Σύνολο Αποθεμάτων</b>			<b>758.145,53</b>			<b>757.261,56</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	2.390.732,65					
Μείον Προβλέψεις			2.390.732,65			2.390.732,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			41.836,00			668.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι			538.241,16			559.182,49
<b>Σύνολο Απαιτήσεων</b>			<b>2.970.809,81</b>			<b>3.618.415,14</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			12.207,76			18.348,07
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			4.381,92			188,18
			<b>16.589,68</b>			<b>18.536,25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)</b>			<b>3.745.545,02</b>			<b>4.394.212,95</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			639,28			639,28
			639,28			639,28
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>4.020.639,80</b>			<b>4.669.171,21</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,00			11,00
2. Χρεωστ.λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			5.253.959,88			5.253.959,88
			<b>5.253.963,88</b>			<b>5.253.970,88</b>

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Κεφάλαιο</b>				
1. Καταβλημένο	290.400,00		290.400,00	
	<b>290.400,00</b>		<b>290.400,00</b>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	63.263,60		63.263,60	
Μείον : Ζημιά από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμμηφ.		63.263,60		63.263,60
	<b>63.263,60</b>		<b>63.263,60</b>	
<b>V. Αποτελέσματα Εις Νέο</b>				
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.390.902,51	-2.317.221,06		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)</b>	<b>-2.390.902,51</b>	<b>-2.317.221,06</b>		
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	12.628,55		12.628,55	
	<b>12.628,55</b>		<b>12.628,55</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια τραπεζών	221.066,50		221.066,50	
	<b>221.066,50</b>		<b>221.066,50</b>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	5.601.571,62		6.546.439,86	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	345.000,00			
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	345.000,00			
3. Τραπεζ. λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-168.482,09		-168.482,09	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-12.105,92		63,96	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	897,23		3.583,27	
11. Πιστωτές διάφοροι	56.773,07		15.859,62	
	<b>5.823.653,91</b>		<b>6.397.464,62</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>6.044.720,41</b>		<b>6.618.531,12</b>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	72,00		72,00	
2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	457,75		1.497,00	
	<b>529,75</b>		<b>1.569,00</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>	<b>4.020.639,80</b>		<b>4.669.171,21</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	4,00		11,00	
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών	5.253.959,88		5.253.959,88	
	<b>5.253.963,88</b>		<b>5.253.970,88</b>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>				
<b>Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>				<b>0,02</b>
<b>Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>				<b>0,02</b>
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		5.310,00		4.198,00
<b>Σύνολο</b>		<b>5.310,00</b>		<b>4.198,02</b>
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	82.276,62		142.083,96	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			2.901,37	
		82.276,62		144.985,33
<b>Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>				<b>-140.787,31</b>
<b>Μείον :</b>				
2. Έσοδα χρεογράφων	4.264,85		4.975,52	
	<b>4.264,85</b>		<b>4.975,52</b>	
<b>Μείον :</b>				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	195,91	195,91	4.068,94	55.024,70
				55.024,70
<b>Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης</b>			<b>-72.897,68</b>	<b>-190.836,49</b>
<b>II. ΠΑΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			20,00	
			<b>20,00</b>	
<b>Μείον :</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	576,88		9.631,62	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	206,89		32.791,70	
		783,77		42.423,32
		-783,77		-42.403,32
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)</b>				<b>-233.239,81</b>
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			12.788,63	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος			12.788,63	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων</b>			<b>-73.681,45</b>	<b>-233.239,81</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης</b>	<b>-73.681,45</b>	<b>-233.239,81</b>
(+) : Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων	-2.317.221,06	-2.083.981,25
<b>Σύνολο</b>	<b>-2.390.902,51</b>	<b>-2.317.221,06</b>
<b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο</b>	<b>-2.390.902,51</b>	<b>-2.317.221,06</b>

Ημερομηνία: 28/08/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ  
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ