

Π. ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ - Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΛΕΒΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.ΑΕ 22215/11/Β/90/29 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 013382117000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	4.144,02	4.143,93	0,09	4.144,02	4.143,93	0,09	I. Εταιρικό Κεφάλαιο	1.088.122,89	1.088.122,89
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	20.904,26	20.904,26
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	463.725,57	0,00	463.725,57	463.725,57	0,00	463.725,57	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	149.662,60	149.662,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	752.864,15	714.448,39	38.415,76	752.760,15	709.308,64	43.451,51		170.566,86	170.566,86
4. Μηχ. - τεχν. Εγκατ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ.	878.923,56	874.574,80	4.348,76	878.923,56	862.481,91	16.441,65	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	50.360,96	44.970,40	5.390,56	50.360,96	41.544,82	8.816,14	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.835,68	18.392,16	443,52	18.347,88	18.347,45	0,43	2.Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	200.336,25	200.336,25
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	36.727,13	0,00	36.727,13	34.564,09	0,00	34.564,09	3.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-49.885,82	-49.798,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.201.437,05	1.652.385,75	549.051,30	2.198.682,21	1.631.682,82	566.999,39		150.450,43	150.538,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII)			549.051,30			566.999,39	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	1.409.140,18	1.409.227,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Α' & βοηθ. ύλες-Αναλ. υλικά-Αντ/κά & Είδη συσκ/σίας			450.903,97			483.335,07	1. Προμηθευτές	53.273,85	69.158,82
5. Προκαταβολές Αγορών			0,00			16.843,75	2. Επιταγές πληρωτέες	1.963,08	0,00
			450.903,97			500.178,82	3. Τράπεζες Λογ.Βραχ.Υποχρεώσεων	29.565,71	30.486,23
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.864,69	1.269,18
1. Πελάτες			491.448,89			460.497,41	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	56.287,20	66.004,99
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (χαρτοφυλακίου)			13.440,00			13.440,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			49.815,72			20.489,93	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	148.954,53	166.919,22
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			5.716,22			
			554.704,61			500.143,56	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	1.558.094,71	1.576.147,11
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.321,99			1.572,89			
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.112,75			7.252,36			
			3.434,74			8.825,25			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.009.043,32			1.009.147,63			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ)			1.558.094,71			1.576.147,11			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			362.437,02			470.609,19	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως	-87,71	6.260,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων			304.582,12			370.654,12	Ζημιές προηγ.χρήσεων	-49.798,11	-56.058,11
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			57.854,90			99.955,07	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	200.336,25	200.336,25
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			18.458,12			240,00	Κέρδη πρὸς Διάθεση	150.450,43	150.538,14
Σύνολο			76.313,02			100.195,07	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		60.966,98		75.794,79			1. Τακτικό αποθεματικό 5%	0,00	0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		11.433,36		11.645,90		87.440,69	2. Επιχειρηματική αμοιβή	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			3.912,68			12.754,38	3. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	150.450,43	150.538,14
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		0,94		4,31					
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		3.645,93		5.401,26		-5.396,95			
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			267,69			7.357,43			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	9,59	9,59		108,82		108,82	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	364,99			1.206,25			ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	364,99	-355,40	0,00	1.206,25	-1.097,43	Α.Δ.Τ. Π 398119	Α.Δ.Τ. ΑΑ 467329	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)			-87,71			6.260,00			
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		20.702,93		32.378,59			ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτ.κόστος		20.702,93	0,00	32.378,59	0,00		ΠΑΡΑΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-87,71			6.260,00	Α.Δ.Τ. Ξ 018229		