

ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως			Ποσό προηγ. Χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσό προηγ. Χρήσεως
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιστάθιση Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντιστάθιση Αξία			
B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I. ΨΗΦΟΛΟΓΗΤΑ		
1. Έσοδα τίτλων & παρόμοιων ενσώματων	517,50	517,47	0,03	517,50	517,47	0,03	1. Κεφάλαιο Εταρικό	18.000,00	18.000,00
4. Λοιπά έσοδα ενσώματων	300,00	130,00	170,00	300,00	100,00	200,00	1. Καταβλημένο		
	<u>817,50</u>	<u>647,47</u>	<u>170,03</u>	<u>817,50</u>	<u>617,47</u>	<u>200,03</u>			
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I. Αποθέματα							1. Τακτικό Αποθεματικό	7.303,18	7.303,18
5. Λοιπές απορριπτικές απορριπτικές							4. Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις							V. Αποτέλεσμα εις νέο		
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	105.896,24	87.939,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	19.350,00	19.340,74	9,26	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
4. Μηχ/να-τεχν.εργ.& λοιπές μηχαν. εξοπλ.	1.971,50	1.971,44	0,06	1.601,50	1.601,45	0,05			
5. Μεταφορικά μέσα	96.681,70	34.149,67	62.532,03	98.119,33	32.015,96	66.103,37			
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	14.128,39	14.128,04	0,35	2.242,62	2.242,46	0,16			
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτίμηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>132.131,59</u>	<u>69.589,89</u>	<u>62.541,70</u>	<u>101.983,45</u>	<u>35.859,87</u>	<u>66.103,58</u>			
III. Σωματικές και άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απορριπτικές							VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Λοιπές μακροπρ. απορριπτικές							1. Καταβέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
	<u>1.005,00</u>			<u>1.005,00</u>					
Σύνολο Πλήρου Ενεργητικού (Γ+Η+III)		<u>63.716,73</u>			<u>67.308,61</u>		Γ. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>131.199,42</u>	<u>113.242,18</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα	0,00		0,00			0,00	8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη	0,00		0,00			0,00			
3. Πρώτες & βοηθητικές	0,00		0,00			0,00			
6. Επικρατούμενες για αγοράς αποθεμάτων	0,00		0,00			0,00			
	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πλάτεις	313.640,64		206.289,99			287.787,56	1. Προμηθευτές	0,00	201.234,21
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00		0,00			0,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00		0,00			54.114,47	3. Τράπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	66.522,27
3α. Επιταγές εισπρακτέες	0,00		0,00			0,00	4. Προκ/λές τίτλων	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	0,00		0,00			6.202,93	5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	1.604,80	1.604,80
3γ. Επιταγές στις τράπεζες	0,00		0,00			29.631,12	6. Ασφαλιστική Οργανισμοί	6.704,81	6.704,81
11. Χρεωστικές διαφορές	10.424,29		180,84			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
12. Λογ. διαφ. Πρωκτ & πιστώσεων	56.520,00		0,00			377.736,08	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+II)	377.736,08	276.066,09
	<u>390.295,14</u>		<u>206.470,83</u>			<u>299.473,63</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Δαπάνια							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	0,00
1. Ταμείο	56.178,39		109.346,82						
2. Καταβέσεις όψεως & προβλεπόμενες	116,47		-8,01						
	<u>56.294,86</u>		<u>109.338,81</u>						
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΥ+ΔΙΥ)		<u>437.676,99</u>			<u>315.699,64</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>508.935,50</u>	<u>389.308,27</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομ. χρήσεων		7.538,78			6.190,02		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπράγματων	8.300,00	200.902,09
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
		<u>7.538,78</u>			<u>6.190,02</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>508.935,50</u>	<u>389.308,27</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>508.935,50</u>			<u>389.308,27</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπράγματων	8.300,00	200.902,09
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυημένων και εμπράγματων ασφαλών		8.300,00			200.902,09				
		<u>8.300,00</u>			<u>200.902,09</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α+Β)
 1ης Ιανουαρίου - 31ης Δεκεμβρίου 2014

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως		Ποσό προηγ. Χρήσεως	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (μυλίσες)	2.224.086,94		2.123.912,57	
Επιχορηγήσεις προγραμμάτων	0,00	2.224.086,94	0,00	2.123.912,57
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.849.025,38</u>		<u>1.682.335,83</u>
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως		375.061,56		441.576,74
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	<u>3.525,00</u>	0,00	<u>2.948,00</u>
Σύνολο		<u>378.586,56</u>		<u>444.524,74</u>
Μείον: 1. Έξοδα Διαχειριστικής Λειτουργίας	177.105,06		176.662,63	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμα	176.002,40	355.107,46	176.060,18	352.752,81
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		23.479,10		90.871,93
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	9,63		0,05	
Μείον: 4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.876,41	-3.866,78	985,70	-985,65
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>19.612,32</u>		<u>89.886,28</u>
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.629,53		1.165,02	
Μείον: 2. Έξοδα προνομιούχων χρηστών	25,55	-1.855,08	2.278,38	-3.443,40
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		<u>17.357,24</u>		<u>86.442,88</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	43.435,28		13.297,75	
Μείον: από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	43.435,28	0,00	13.297,75	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>17.957,24</u>		<u>86.442,88</u>
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως	Ποσό προηγ. Χρήσεως
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	17.957,24	86.442,88
Πλέον/Υπόλ. κερδών πρ. χρ.	87.939,00	5.818,26
Μείον: Υπόλ. ζημιών προηγ. χρ.	0,00	0,00
Μείον: Διαφ. φορολ. ελέγχου	0,00	0,00
Μείον: Φορος Εισοδήματος	0,00	0,00
	<u>105.896,24</u>	<u>92.261,14</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Τακτικό αποθεματικό	0,00	4.322,14
Υπόλ. κερδών εις νέο	105.896,24	87.939,00
	<u>105.896,24</u>	<u>92.261,14</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 ΑΔΤ ΑΙ 073738
 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 86167

ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ