

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	1/17/2014		ΕΩΣ		31/12/2014
	Χρήσεις 2014	0,00	Χρήσεις 2013	0,00	

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

	Αξία		Αξία		Αξία	
	Κτήσεως	Αποβέσεων	Κτήσεως	Αποβέσεων	Κτήσεως	Αποβέσεων
Εξόδα κερμάτων & αντιτάξεων	16.703,44	0,00	16.703,44	16703,44	0,00	16.703,44
Παραρτήσεις & διασφάλιση βιωσιμότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	240.417,24	71.648,33	168.768,91	206932,43	49.266,94	157.665,49
<b>Σύνολο</b>	<b>257.120,68</b>	<b>71.648,33</b>	<b>185.472,35</b>	<b>223.525,87</b>	<b>49.266,94</b>	<b>174.368,93</b>

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έσοδα κερμάτων & αντιτάξεων	16.703,44	0,00	16.703,44	16703,44	0,00	16.703,44
2. Παραρτήσεις & διασφάλιση βιωσιμότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	240.417,24	71.648,33	168.768,91	206932,43	49.266,94	157.665,49
<b>Σύνολο</b>	<b>257.120,68</b>	<b>71.648,33</b>	<b>185.472,35</b>	<b>223.525,87</b>	<b>49.266,94</b>	<b>174.368,93</b>

Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποβλήσιμα ακινοποιήσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Γηπέδα - Οικόπεδα	1.150,00	0,00	1.150,00	1150,00	0,00	1150,00
3. Μείον : Προβλέψεις αποβλήσιμων & υποτιμήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Οφειλόμενα - Μεταλλεία - Κατασκευές - Άγρια - Φυτεύσεις - Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Υπερβάσει επιμελημάτων (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Προσπερβαλόμενα επίδικα ακινοποιήσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Λοιπά ακινοποιήσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1150,00</b>
1. Ενομήσιμα ακινοποιήσιμα	184.800,00	0,00	184.800,00	184800,00	0,00	184800,00
2. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Μείον : Προβλέψεις αποβλήσιμων & υποτιμήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Οφειλόμενα - Μεταλλεία - Κατασκευές - Άγρια - Φυτεύσεις - Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Κτίρια & τεχνικά έργα	574.323,50	67.724,54	506.598,96	558323,5	45362,79	512.960,71
6. Μικροεπιχειρήσεις	185.934,64	27.257,78	158.676,86	152994,64	11721,65	146972,99
7. Μεταφορικά μέσα	24.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Επιπλα & λοιπά εξοπλιστικά	39.190,67	10.859,72	28.330,95	39190,67	6940,65	32250,02
9. Ακινοποιήσιμα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Σύνολο Ακινοποιήσιμων (Γ1+Γ2)	1.007.238,81	106.842,04	900.456,77	934.708,81	64025,09	870583,77
11. Συμμετοχές & άλλες μικροεπιχειρήσεις γαμ/λες απαιτήσεις	1.009.058,81	106.842,04	902.216,77	935.858,81	64025,09	871833,77
12. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Μικροεπιχειρήσεις απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιμ/σεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Μικροεπιχειρήσεις απαιτήσεις κατά λοιπού επιμ/λου ενδ. επιμ/σεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Γ/τ για επόμενα μικροεπιχ. λήξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Τίτλοι με χαρακτηρισμό ακινοποιήσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Λοιπά μικροεπιχειρήσεις απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Σύνολο Πληγίου Ενεργητικού (Γ1+Γ2+Γ3)	903.116,77	0,00	903.116,77	873033,77	0,00	873033,77

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποβλήσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Εμπορεύματα	74.800,25	0,00	74.800,25	74800,25	0,00	74800,25
3. Προμήθειες - Έπιπλα - Ηλεκτρά - Υποπρομήθειες & υπολείματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλ. - Αναλώσιμα Υλικά - Αντλ/κά & είδη συσ/σης	30.921,29	0,00	30.921,29	370,00	0,00	370,00
5. Αναλώσιμα Υλικά	105.494,51	0,00	105.494,51	730,00	0,00	730,00
6. Απαιτήσεις	10.104,43	0,00	10.104,43	32669,05	32669,05	32669,05
7. Πάγια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Μείον : Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Γραμμάτια Εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. α. Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. β. Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. γ. Στις Τράπεζες - για εισπραχθέντα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. δ. Στις Τράπεζες - εν γένει	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Επιστολές Εισπρακτέες	1.036,91	0,00	1.036,91	0,00	0,00	0,00
18. Επιστολές σε εν γένει	835.002,29	0,00	835.002,29	649557,12	0,00	649557,12
19. Κεφάλαια κατατεθέντα στην επόμενη χρήση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιμ/σεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Έσοδα/απαιτήσεις κατά λοιπού επιμ/λου ενδ. επιμ/σεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Απαιτήσεις κατά οφειλών διαπραχθέντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Ακαταμειωμένα λογ/σμ/τα απαιτήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Μικροεπιχειρήσεις απαιτήσεις εν γένει στην επόμενη χρήση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Επιστολές - Έπιπλα - Ηλεκτρά - Υποπρομήθειες & υπολείματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Μείον : Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Χρεωστικές Διαφορές	9.351,54	0,00	9.351,54	9315,54	0,00	9315,54
28. Λογ/σμ/τα διαπραχθέντων προκαταβολών & πιστώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3+Δ4)	855.495,67	0,00	855.495,67	691577,71	0,00	691577,71
30. Χρεωστικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Μετόχους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Ουλοκλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Λοιπά χρεωστικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Άλλες Μετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Αποβλήσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Πάγια	11.541,03	0,00	11.541,03	10223,20	0,00	10223,20
39. Αποβλήσιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Καταβλητέα όψεως & προβλεπόμενα	8.873,61	0,00	8.873,61	18041,96	0,00	18041,96
41. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3+Δ4)	20.415,64	0,00	20.415,64	28265,16	0,00	28265,16
42. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3+Δ4)	882.362,85	0,00	882.362,85	860237,17	0,00	860237,17

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεων προηγούμενων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμ/τα ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	2.070.351,97	0,00	2.070.351,97	1.908.334,82	0,00	1.908.334,82
2. Λογ/σμ/τα τσεφών χρεωστικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Αλλάγματος προσωπικών στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Χαρακτηριστικά λογ/σμ/τα ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Απαιτήσεις από αμοιροπραγίες συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Λοιποί Λογ/σμ/τα τσεφών	5.079.186,41	0,00	5.079.186,41	36.495.000,23	0,00	36.495.000,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης		Ποσά προηγούμενης	
	Χρήσεις 2014	0,00	Χρήσεις 2013	0,00

1. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ)	630000,00	630000,00	0,00	0,00
2. Καταβλητέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Οφειλόμενα	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Αποβηθέντα	630000,00	630000,00	0,00	0,00

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπό το όριο

1. Διαφορές Αντιστοιχισμών - Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιών, στοιχείων	229819,20	229819,20	0,00	0,00
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>229.819,20</b>	<b>229.819,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

III. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τεκτοικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Αποθεματικό καταρτιοτικό	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Εθνικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Εκτακτο αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Αποθεματικό αποθεματικό εθνικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IV. Αποτελέσματα εις νό

1. Υπόλοιπο κερδών εις νό	0	0	0	0
2. Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νό	-15.502,17	-16611,40	-15.502,17	-16611,40
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-40003,77	-383392	-415.505,94	-400.003,77

V. Ποσά Προσαρμογών για εύθροιστο Κεφάλαιο

1. Καταβλητέα μετοχών & επίσημο	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Αποβλήσιμα μετοχών για εύθροιστο κεφάλαιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Αποθεματικό διατεθειμένα για εύθροιστο κεφάλαιο	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6)	444.319,26	459.815,43	0,00	0,00

VI. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
---