

Σ. ΠΑΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΤΤΙΝΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΓΕΜΗ 070573024000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξόδα ίδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	47.655,65	47.655,42	47.655,55	47.655,42
	47.655,65	47.655,42	47.655,55	47.655,42

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	538.307,06	0,00	538.307,06	0,00
	289.179,73	282.408,76	289.179,73	255.626,76
	800,88	800,88	800,88	800,88
	1.662,84	1.662,82	1.662,84	1.662,82
	159.467,59	155.712,26	157.620,21	154.424,55
	489.501,47	489.501,47	489.501,47	489.501,47
	1.478.919,57	420.584,70	1.477.080,19	412.514,99
	1.478.919,57	420.584,70	1.477.080,19	412.514,99

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενυπόθητες Ακινήσεις

1. Γηπέδα - Οικόπεδα
Μικρών Προβλεπόμενων επενδύσεων & υποστηρίσεων

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	538.307,06	0,00	538.307,06	0,00
	289.179,73	282.408,76	289.179,73	255.626,76
	800,88	800,88	800,88	800,88
	1.662,84	1.662,82	1.662,84	1.662,82
	159.467,59	155.712,26	157.620,21	154.424,55
	489.501,47	489.501,47	489.501,47	489.501,47
	1.478.919,57	420.584,70	1.477.080,19	412.514,99
	1.478.919,57	420.584,70	1.477.080,19	412.514,99

III. Συμμοχτός & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	4.717,33		4.717,33	
	4.717,33		4.717,33	

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καρδιάσεις Οφειλών

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	14.140,94		38.109,04	
	374,31		3.305,80	
	14.515,25		41.414,84	
	14.515,25		41.414,84	

Σύνολο εκκλειομένων Ενεργητικού (Δημόσιο-Επιχειρησιακό)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

	1.247.028,10
--	--------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕπιό.)
1. Καταβληθέντα

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	293.500,00		293.500,00	
	293.500,00		293.500,00	

V. Αποσβέσματα επί νέο

2. Υπερλοιπό ζημιών χρήσεως επί νέο

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	-145.226,56		-285.725,42	
	-145.226,56		-285.725,42	

VI. Ποσά Προορισμένα για επίσημη Κεφαλαίου

1. Καταβλητός μερίδιος ή επίδομα

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	114.800,00		114.800,00	
	114.800,00		114.800,00	

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Α+Ζ)

	293.073,44
--	------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	703.676,57		703.676,57	
	703.676,57		703.676,57	

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθειές
3. Τρόφιμα & Διατροφικών υποκατάστατων
4. Προκαταβλητές Πελαιτών
5. Υποχρεώσεις από φοροεξ. - πύλ
6. Ασφαλιστικές Οργανώσεις

	Ποσό κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσό Προσόμενης Χρήσεως 2013	
	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις	Αξία Κήρυξης	Αποσβέσεις
	15.112,99		17.131,00	
	272.886,26		293.461,62	
	0,00		7.053,33	
	-8.272,20		-4.543,94	
	544,95		533,00	
	789.271,99		293.583,41	
	983.957,95		966.122,02	

Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Π)

	1.247.028,10
--	--------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

	1.111.698,60
--	--------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		26.011,91		30.763,71
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		23.476,28		24.718,65
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2.535,63		6.045,06
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		59.775,00		55.255,00
Σύνολο		62.310,63		61.300,06
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	64.354,69		61.432,11	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	64.354,69	0,00	61.432,11
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-2.044,06		-132,05
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		4,34		3,43
		4,34		3,43
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	53.609,67	53.609,67	45.024,90	45.024,90
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		-55.649,39		-45.153,52
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	290,50		2,03	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	80,00		60,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	370,50	0,00	62,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-56.019,89		-45.215,55
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	8.069,71		9.627,48	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.069,71	0,00	9.627,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ <i>πρό φόρων</i>		-56.019,89		-45.215,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως		-56.019,89		-45.215,55
(+) ή (-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-265.723,42		-217.380,79
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		176.513,75		
Σύνολο		-145.229,56		-262.596,34
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00		0,00	
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00	3.127,08	3.127,08
Ζημιές εις νέον		-145.229,56		-265.723,42
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:				
Ζημιές εις νέον		-145.229,56		-265.723,42
		-145.229,56		-265.723,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛ.ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ρ0355888

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Ε30095

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓ.ΓΑΡΓΑΛΕΑΣ
ΑΔΤ Σ843861

Σ.ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΞΕΤΤΝΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ. 80)
31ης Δεκεμβρίου 2014

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014
1.	Αποθέματα ενάρξεως Χρήσεως		70,00	- Εμπροσθέντων	
2.	Αγορές Χρήσεως	23.476,28	73,00	- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.011,91
20	- Εμπροσθέντα	0,00			0,00
28	- Είδη συσκευασίας				
	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων	23.476,28			26.011,91
4.	Οργανικά έξοδα		75,00	- Λοιπά οργανικά έσοδα	59.775,00
60	- Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	16.396,39	76,00	- Έσοδα Παρεπιτόμων σχολείων	4,34
61	- Αμοιβές & έξοδα τρίτων	1.576,00			
62	- Παροχές τρίτων	24.320,53			
63	- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματημένων - στο λειτουργικό κόστος φόρων)	9.825,69			
64	- Διαφορά έξοδα	4.166,37			
64.01	- Έξοδα ταξιδίων				
64.05	- Συνδρομές-Εισφορές				
64.07	- Έντυπα & γραφική ύλη				
64.08	- Υλικά άμεσης ανάληψης				
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων				
64.98	- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
65	- Τόκοι & συναφή έξοδα	53.609,67			
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	8.069,71			
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00			
	Συνολικό Κόστος	117.964,36			
	ΜΕΙΟΝ:	141.440,64			
78.10	- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			
78.11	- ΑΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00			
78.99	- Προμολ. παραγωγή ιδιοχρημένων παγίων στοιχείων & χρησ.μ. Προβλέυ. Συνολικό Κόστος Εσόδων	0,00			
		141.440,64			
			88,00	Ζημιές εκμεταλλεύσεως	85.791,25
					55.649,39
					141.440,64