

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55011/73/Β/03/25, Αρ.ΓΕΜΗ: 075362658000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΧΡΗΣΗ (01/01-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	15.814,54	13.614,32	2.200,22	15.814,54	12.154,32	3.660,22		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3. Κτίρια και τεχν. έργα σε ακίν. τρίτ.	705.449,07	219.109,53	486.339,54	705.449,07	191.038,09	514.410,98		
4. Μηχονήματα	189.240,55	124.285,72	64.954,93	189.240,55	106.528,36	82.712,29		
5. Μεταφορικά μέσα	5.766,80	2.880,61	2.886,19	71.430,50	57.272,82	14.157,68		
6. ΕΠΙΛΑ & ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	142.730,62	133.484,08	9.246,54	141.543,56	129.319,37	12.224,19		
ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (I+II)	1.043.187,14	479.759,94	565.627,42	1.107.663,78	484.158,64	627.165,36		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & Α.μ.Χ. ΑΠΑΙΤ			40.751,48			234.058,99		
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			606.378,90			861.224,35		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			150,36			1.040,72		
2. Προϊόντα Έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00		
4. Α' & Β' Υλ. - Είδη συσκ.			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			150,36			1.040,72		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		15.724,84			20.326,27			
μείον προβλέψεις		0,00	15.724,84		0,00	20.326,27		
3α. Επιτ. & Συνολαγμ. Εισπρακτ			0,00			0,00		
3β. Επιτ. & Γραμμ. σε καθυστέρ			0,00			0,00		
Λογαρ. Διαχ. Προκαταβ. & Πιστωσ.			0,00			0,00		
11β. Απαιτήσεις από το δημόσιο			102.215,07			102.151,63		
Χρεώστες Λοιποί			0,00			0,00		
III. Χρεόγραφα			0,00			0,00		
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			117.939,91			122.477,90		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. ΤΑΜΕΙΣ			4.913,77			146.487,89		
3. Καταβ. σφ. & προθεσμ. & απαιτ. από Τράπεζες			16,15			117.511,56		
ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			4.929,92			263.999,45		
Μεταβατικοί λογαριασμοί			5.847,49			14.797,49		
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			735.246,58			1.263.539,91		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ								
							Τρέχ. Χρ.	Προηγ. Χρ.
I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
μείον κόστος πωλησιών			580.289,10			1.135.489,25		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΙΣΘΕΩΣ			8.640,44			9.933,99		
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			571.648,66			1.125.555,26		
Σύνολο			2.056,35			1.598,90		
ΜΕΙΩΝ 1. Έξοδα Διακ. Λειτουργίας	0,00		573.705,01			1.127.154,16		
3. Έξοδα Διαθέσεως			161.254,47			169.067,25		
Μερικά αποτελέσματα εκμετ. σέως			394.795,41			457.107,76		
μείον χρεωστ. τόκοι & συναφ. Έξοδα			17.655,13			500.979,15		
Ολικά αποτελέσματα εκμετ. σέως			8.778,89	0,00		13.262,65		
II. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα			0,00			0,00		
1. Έκτακτα & ανόρυ. Έσοδα			0,00	0,00	0,00	360,61		
ΜΕΙΩΝ έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόρυ. Έξοδα			0,00	11.182,90	0,00	3.650,19		
Όρυ. και έκτ. αποτελέσματα ΜΕΙΩΝ			-2.306,66			484.426,92		
Σύνολο απασβ. Παγίων στοιχείων			53.437,99	61.401,20				
μείον: Οι απ' αυτές ενσυσλ. Κόστ.			53.437,99	61.401,20		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. προ φόρων			-2.306,66			484.426,92		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	
ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΕΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	
60.000,00	60.000,00	
III. Επιχορηγ. Παγίων Κεφαλ		
3. Επιχορηγ. Παγίου Κεφαλ	0,00	
0,00	0,00	
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	20.679,22	
20.679,22	20.679,22	
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
2. ΥΠΟΛ. κερδών ΕΙΣ ΝΕΟ	143.794,66	
143.794,66	146.098,44	
ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	224.473,88	
224.473,88	226.777,66	
B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡ.	189.893,64	
189.893,64	273.087,57	
II. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.126,39	
3.126,39	-2.672,46	
3. Τράπεζες Βραχ. Υποχρ	0,00	
0,00	0,00	
2α. ΕΠΤΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	0,00	
0,00	0,00	
5. ΥΠΟΧΡ. ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	183.388,83	
183.388,83	199.871,72	
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ	35.413,84	
35.413,84	17.719,26	
10. Μερίσματα πληρωτέα	29.100,00	
29.100,00	550.000,00	
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	69.850,00	
69.850,00	-1.243,84	
ΣΥΝΟΛΑ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.	320.879,06	
320.879,06	763.674,68	
Μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	
0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	735.246,58	
735.246,58	1.263.539,91	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		
Καθαρά κέρδη χρήσης	-2.306,66	484.426,92
Συν υπολ. κερδ. προηγ. χρήσ.	146.098,44	432.224,60
μείον Διαφ. Φορ. εισοδ. προηγ. ετών	-2,88	0,32
μείον Φόρος εισοδήματος	0,00	127.689,54
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	143.794,66	788.961,66
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	550.000,00
3. Προμερίσματα	0,00	92.863,22
8. Υπόλ. Κερδών εις νέο	143.794,66	146.098,44
Κέρδη προς διανομή	143.794,66	788.961,66
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΜ 146112123		
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΜ: 029181754		
Λογιστική Εταιρεία: "Σταυρουλάκης Κων - Ακρωτηριανιάκης Κων - Λοΐζος Διον. Ο.Ε." Ο Λογιστής Σταυρουλάκης Αρτ. Κωνινός Αρ. Αδ. 028686 // Α' Τάξη - ΑΦΜ 074971950		

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΣΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΡΓΑΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Β. ΚΟ. ΜΑΡΟΥ ΣΟ - ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 0700319895
Α' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. 51538255800
Τηλ 2821071581, Φαξ 2821036470