

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014- 12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014- 31/12/2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52166/22/Β/02/033 ΑΡ. ΓΕΜΗ 36554916000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	168,584.55	0.00	168,584.55	168,584.55	0.00	168,584.55
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	940,331.83	177,095.84	763,235.99	940,331.83	139,482.57	800,849.26
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανο	308,758.80	131,879.72	176,879.08	307,473.79	103,708.94	203,764.85
5. Μεταφορικά μέσα	117,297.67	117,297.63	0.04	117,297.68	109,848.65	7,449.02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	109,923.58	94,619.28	15,304.30	101,708.12	85,547.90	16,160.22
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	52,616.94	3,640.12	48,976.82	5,412.00	270.60	5,141.40
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>1,697,513.37</u>	<u>524,532.59</u>	<u>1,172,980.78</u>	<u>1,640,807.97</u>	<u>438,858.66</u>	<u>1,201,949.30</u>
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13,583.20			11,083.20
			<u>13,583.20</u>			<u>11,083.20</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>1,186,563.98</u>			<u>1,213,032.50</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. <u>Απαιτήσεις</u>						
1. Πελάτες	1,883,629.74		1,883,629.74	2,079,744.16		2,079,744.16
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις	0.00			0.00		
11. Χρεώστες διάφοροι			475,898.27			173,469.92
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0.00			0.00
			<u>2,359,528.01</u>			<u>2,253,214.08</u>
IV. <u>Διαθέσιμα</u>						
1. Ταμείο			65,683.29			47,535.13
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			223,989.34			512,561.42
			<u>289,672.63</u>			<u>560,096.55</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>2,649,200.64</u>			<u>2,813,310.63</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			4,048.69			17,815.10
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6,206.06			13,516.87
			<u>10,254.75</u>			<u>31,331.97</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3,846,019.37</u>			<u>4,057,675.10</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			45,000.00			45,000.00
			<u>45,000.00</u>			<u>45,000.00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013	
	2014	2013	2014	2013
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		2,569,788.31		2,520,134.03
Μείον: κόστος πωλήσεων		<u>1,616,197.59</u>		<u>2,068,252.46</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		953,590.72		451,881.57
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	11,280.00		3,000.00	
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	0.00	11,280.00	0.00	3,000.00
Σύνολο		<u>964,870.72</u>		<u>454,881.57</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	810,884.18		373,235.86	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	179,275.69	990,159.87	76,398.37	449,634.23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-25,289.15</u>		<u>5,247.34</u>
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων	0.00		0.00	
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	311.01		115.31	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	43,654.82	-43,343.81	48,107.95	-47,992.64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>-68,632.96</u>		<u>-42,745.30</u>
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0.92		0.00	
2. Έκτακτα κέρδη	0.00	0.92	1,499.99	1,499.99
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0.00		1,685.12	
2. Έκτακτες ζημιές	0.00		0.00	
4. Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	0.00	0.00	0.00	1,685.12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		<u>-68,632.04</u>		<u>-42,930.43</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	85,673.93		78,095.57	
Μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	85,673.93	0.00	78,095.57	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-68,632.04</u>		<u>-42,930.43</u>

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά χρήσεως 31/12/2014	Ποσά χρήσεως 31/12/2013
I. Κεφάλαιο μετοχικό (16368 μετοχές των 10.00ευρω)		
1. Καταβλημένο	163,680.00	163,680.00
	<u>163,680.00</u>	<u>163,680.00</u>
III Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ. επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιών	36.91	36.91
5. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων	129,222.28	129,222.28
	<u>129,259.19</u>	<u>129,259.19</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	81,557.45	81,557.45
	<u>81,557.45</u>	<u>81,557.45</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	588,967.86	660,399.90
	<u>588,967.86</u>	<u>660,399.90</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>963,464.50</u>	<u>1,034,896.54</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	949,237.49	1,062,048.00
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>949,237.49</u>	<u>1,062,048.00</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	616,324.26	170,503.34
2a. Επιταγές Πληρωτέες	27,409.47	31,475.94
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	112,398.11	109,390.39
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	16,806.55	14,410.71
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	46,661.13	70,203.10
10. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	245,520.00
11. Πιστωτές διάφοροι	8,878.90	8,428.85
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>828,478.42</u>	<u>649,932.33</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>1,777,715.91</u>	<u>1,711,980.33</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4,792.85	1,310,798.23
3 Εκπτώσεις επι πωλήσεων	1100046.11	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>3,846,019.37</u>	<u>4,057,675.10</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Δικαιούχοι από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	45,000.00	45,000.00
	<u>45,000.00</u>	<u>45,000.00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-68,632.04	-42,930.43
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενης	660,399.90	953,667.00
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρ	0.00	0.00
Σύνολο	<u>591,767.86</u>	<u>910,736.57</u>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φοροί	2,800.00	4,816.67
Κέρδη προς διάθεση	<u>588,967.86</u>	<u>905,919.90</u>
1. Τακτικό αποθεματικό	0.00	0.00
2. Μέρισματα πληρωτέα	0.00	245,520.00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>588,967.86</u>	<u>660,399.90</u>

ΠΑΤΡΑ 31/05/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυνων συμβουλος

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ
ΑΔΤ . ΑΕ225566

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΑΔΤ. ΑΙ 752780/25-01-2012

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ. ΑΑ313796